

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Виконавчий комітет Лебединської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2)	04057899	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Лебединської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1)	04057899	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(1)(1)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1854300000 (код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	19 547 906	21 605 233	22 037 110	0	
2120	Нарахування на оплату праці	4 303 678	4 753 150	4 848 164	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 164 302	1 239 736	905 236	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	620 089	1 040 168	301 430	0	
2250	Видатки на відрядження	3 000	50 000	55 400	0	
2271	Оплата теплопостачання	18 213	27 762	20 765	2 596	Незабезпеченість видатками на оплату енергоносіїв виникла за рахунок, того що видатки на прогнозний 2024 рік заплановані без примінення коефіцієнту 12,5% згідно законодавчих актів України. Причиною цьому є обмеження доходної частини бюджету Лебединської міської територіальної громади.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 255	9 133	9 740	1 218	Незабезпеченість видатками на оплату енергоносіїв виникла за рахунок, того що видатки на прогнозний 2024 рік заплановані без примінення коефіцієнту 12,5% згідно законодавчих актів України. Причиною цьому є обмеження доходної частини бюджету Лебединської міської територіальної громади.
2273	Оплата електроенергії	275 992	509 718	542 472	67 808	Незабезпеченість видатками на оплату енергоносіїв виникла за рахунок, того що видатки на прогнозний 2024 рік заплановані без примінення коефіцієнту 12,5% згідно законодавчих актів України. Причиною цьому є обмеження доходної частини бюджету Лебединської міської територіальної громади.
2274	Оплата природного газу	239 993	412 225	308 100	38 513	Незабезпеченість видатками на оплату енергоносіїв виникла за рахунок, того що видатки на прогнозний 2024 рік заплановані без примінення коефіцієнту 12,5% згідно законодавчих актів України. Причиною цьому є обмеження доходної частини бюджету Лебединської міської територіальної громади.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Виконавчий комітет Лебединської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04057899 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Лебединської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057899 (код за ЄДРПОУ)		
(0)(2)(1)(2)(0)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(0)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(7)(3)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1854300000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 890 623	7 804 926	3 386 550	4 671 827	Незабезпеченість видатками на оплату енергоносіїв виникла за рахунок, того що видатки на прогнозний 2024 рік заплановані без примінення коефіцієнту 12,5% згідно законодавчих актів України. Причиною цьому є обмеження доходної частини бюджету Лебединської мі

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	обсяг видатів на фінансування комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	3306006	7977833
	ефективності				
1	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 квадратний метер площі будівель	грн.	розрахунок	205,32	495,46
	якості				
1	забезпеченість енергоносіями	відс.		41	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Незабезпеченість енергоносіями призведе до виникнення незарєстрованої кредиторської заборгованості, що в подальшому призведе до відключення адмінвправних будівель від мереж постачання

УСЬОГО	4 890 623	7 804 926	3 386 550	4 671 827
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Виконуючий обов'язки міського голови

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Горошко С. О.

(ініціали та прізвище)

Таран Т. М.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Виконавчий комітет Лебединської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2)	04057899	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Лебединської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1)	04057899	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(2)(1)(1)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(1)(1)(3)	(0)(7)(2)(1)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				185430000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 868 336	2 589 310	1 500 960	1 102 454	Незабезпеченість видатками на оплату енергоносіїв виникла за рахунок, того що видатки на прогнозний 2024 рік заплановані без примінення коефіцієнту 12,5% згідно законодавчих актів України. Причиною цьому є обмеження доходної частини бюджету Лебединської мі
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	109 996	0	0	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	обсяг видатів на фінансування комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	739077	1841531
	ефективності				
1	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 квадратний метр площі будівель	грн.	розрахунок	291	725,07
	якості				
1	забезпеченість енергоносіями	відс.	розрахунок	40	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Незабезпеченість енергоносіями призведе до виникнення незаресстрованої кредиторської заборгованості, що в подальшому призведе до відключення адміністративних будівель від мереж постачання.

УСЬОГО	1 978 332	2 589 310	1 500 960	1 102 454
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Виконуючий обов'язки міського голови

Головний бухгалтер



Горошко С. О.

(ініціали та прізвище)

Таран Т. М.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Виконавчий комітет Леbedинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2)	04057899	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Леbedинської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1)	04057899	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(3)(1)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(2)(1)	(1)(0)(4)(0)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				1854300000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 048 508	1 109 492	1 488 445	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 4 218	244 089	327 458	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 774	23 376	41 709	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 579	18 940	32 920	0	
2250	Видатки на відрядження	789	3 520	7 300	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	181	1 031	1 239	155	Незабезпеченість видатками на оплату енергоносіїв виникла за рахунок, того що видатки на прогнозний 2024 рік заплановані без примінення коефіцієнту 12,5% згідно законодавчих актів України. Причиною цьому є обмеження доходної частини бюджету Леbedинської міської територіальної громади
2273	Оплата електроенергії	11 706	20 325	26 698	3 337	Незабезпеченість видатками на оплату енергоносіїв виникла за рахунок, того що видатки на прогнозний 2024 рік заплановані без примінення коефіцієнту 12,5% згідно законодавчих актів України. Причиною цьому є обмеження доходної частини бюджету Леbedинської міської територіальної громади
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 396	15 969	3 391	15 004	Незабезпеченість видатками на оплату енергоносіїв виникла за рахунок, того що видатки на прогнозний 2024 рік заплановані без примінення коефіцієнту 12,5% згідно законодавчих актів України. Причиною цьому є обмеження доходної частини бюджету Леbedинської міської територіальної громади
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	13 600	0	
2800	Інші поточні видатки	741	35	0	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	видатки на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	1942760	1961256
	ефективності				
1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	215862,22	217917,33

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Незабезпеченість енергоносіями призведе до виникнення незареєстрованої кредиторської заборгованості, що в подальшому призведе до відключення адмінтравних будівель від мереж постачання.

УСЬОГО		1 321 892	1 436 777	1 942 760	18 496
--------	--	-----------	-----------	-----------	--------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Виконуючий обов'язки міського голови

Головний бухгалтер



Горошко С. О.

(ініціали та прізвище)

Таран Т. М.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Виконавчий комітет Лебединської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(2) 04057899 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Лебединської міської ради (найменування відповідального виконавця) (0)(2)(1) 04057899 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(8)(1)(3)(0) (8)(1)(3)(0) (0)(3)(2)(0) Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони 1854300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік та бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 471 197	1 368 782	1 630 042	0	
2120	Нарядування на оплату праці	324 064	301 132	358 609	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	154 088	210 878	226 064	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 550	18 880	20 360	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	190	218	310	39	Незабезпеченість видатками на оплату енергоносіїв виникла за рахунок, того що видатки на прогнозний 2024 рік заплановані без примінення коефіцієнту 12,5% згідно законодавчих норм України. Причиною цьому є обмеження доходної частини бюджету Лебединської міської територіальної громади
2273	Оплата електроенергії	9 148	74 390	84 745	10 593	Незабезпеченість видатками на оплату енергоносіїв виникла за рахунок, того що видатки на прогнозний 2024 рік заплановані без примінення коефіцієнту 12,5% згідно законодавчих норм України. Причиною цьому є обмеження доходної частини бюджету Лебединської міської територіальної громади
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	68 080	99 650	0	101 250	Незабезпеченість видатками на оплату енергоносіїв виникла за рахунок, того що видатки на прогнозний 2024 рік заплановані без примінення коефіцієнту 12,5% згідно законодавчих норм України. Причиною цьому є обмеження доходної частини бюджету Лебединської міської територіальної громади
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	34 530	34 530	0	
2730	Інші видатки населенню	19 296	0	22 320	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	0	0	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	2376980	2488862
	ефективності				
1	середні видатки на одного працівника	грн.	розрахунок	169784,29	177775,86

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Незабезпеченість енергоносіями призведе до виникнення незареєстрованої кредиторської заборгованості, що в подальшому призведе до відключення адмінтравних будівель від мереж постачання.

УСЬОГО		2 048 613	2 108 460	2 376 980	111 882
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
---------------	--	--	--	--	--

Виконуючий обов'язки міського голови

Головний бухгалтер



Горошко С. О.
(ініціали та прізвище)

Таран Т. М.
(ініціали та прізвище)