

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04057942 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Сумської 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)	04057942 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(2)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)	1853100000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	73 506 801	82 241 400	84 423 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	16 242 076	17 995 600	18 573 100	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 687 442	1 753 800	1 725 000	182 000	облаштування ЦНАП стелажими, диванами, кондиціонерами
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 301 825	7 135 800	9 160 100	9 893 768	поточний ремонт приміщень по вул.Харківській, м-н.Незалежності
2250	Видатки на відрядження	10 070	55 000	85 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	895 830	1 926 628	2 455 363	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	67 886	85 832	128 540	0	
2273	Оплата електроенергії	872 627	1 411 244	1 833 510	0	
2274	Оплата природного газу	70 814	334 242	429 687	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 714	50 000	53 900	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	850	5 000	15 000	0	
2800	Інші поточні видатки	108 317	187 000	160 200	50 000	оплата внеску при придбанні автомобіля
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	49 500	0	600 000	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				5 751 031	капремонт підвального приміщення, ліфта, прилеглої території по вул.Горького, актового залу по вул.Харківській, приміщення по вул. Продольний, 76

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од.	розрахунок до кошторису, штатний розпис	333,75	333,75
	продукту				
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахункові дані	62375	62375
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахункові дані	4	4
	ефективності				
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	186,89	186,89
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	0,01	0,01
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	358,5	406,05

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		98 831 752	113 181 546	119 642 400	15 876 799
--------	--	------------	-------------	-------------	------------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	92 302 000	0	98 577 100	0	нема необхідності
2120	Нарахування на оплату праці	20 306 500	0	21 687 000	0	нема необхідності
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 808 500	0	1 891 400	0	нема необхідності
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 957 200	0	9 405 000	0	нема необхідності
2250	Видатки на відрядження	89 500	0	94 000	0	нема необхідності
2271	Оплата теплопостачання	1 425 403	0	1 506 651	0	нема необхідності
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	139 024	0	146 909	0	нема необхідності
2273	Оплата електроенергії	1 475 010	0	1 559 086	0	нема необхідності
2274	Оплата природного газу	472 421	0	499 349	0	нема необхідності
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	57 242	0	60 505	0	нема необхідності
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 700	0	17 500	0	нема необхідності
2800	Інші поточні видатки	167 700	0	176 100	0	нема необхідності
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	нема необхідності
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	нема необхідності

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

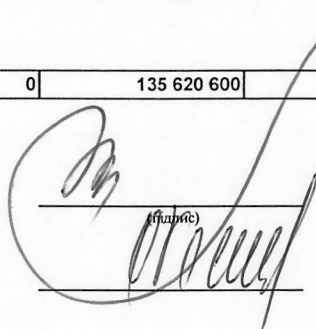
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		127 217 200	0	135 620 600	0
--------	--	-------------	---	-------------	---

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності, головний бухгалтер


(підпис)

Ю.А. Павлик

(ініціали та прізвище)

О.А Костенко