

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)(3)(1)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(2)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (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)
			1853100000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

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	1 883 208	2 407 050	2 624 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	411 952	529 560	577 300	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 073	83 150	122 400	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 617	77 550	73 500	0	
2250	Видатки на відрядження	4 159	5 500	5 800	0	
2271	Оплата теплопостачання	33 601	43 883	64 200	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	876	1 402	1 840	0	
2273	Оплата електроенергії	4 506	8 045	18 660	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	900	4 000	4 300	0	
2730	Інші виплати населенню	60 000	60 000	60 000	0	
2800	Інші поточні видатки	0	680	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	18 728	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	200 000	0	

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

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

УСЬОГО	2 496 620	3 220 820	3 752 000	0
--------	-----------	-----------	-----------	---

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

(грн)

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	2 763 200	0	2 952 100	0	
2120	Нарахування на оплату праці	607 900	0	649 500	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	126 800	0	133 100	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	81 100	0	86 700	0	
2250	Видатки на відрядження	6 100	0	6 400	0	
2271	Оплата теплопостачання	42 350	0	44 800	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 700	0	1 800	0	
2273	Оплата електроенергії	15 050	0	15 900	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 500	0	4 700	0	
2730	Інші виплати населенню	60 000	0	60 000	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:


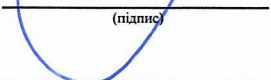
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення 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		3 708 700	0	3 955 000	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності, головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Ю.А. Павлик
(ініціали та прізвище)
О.А. Костенко
(ініціали та прізвище)