

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

1. <u>Виконавчий комітет Сумської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04057942 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Виконавчий комітет Сумської міської ради</u> (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)(2)(4)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(2)(4)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (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	848 923	1 078 118	1 145 500	0	
2120	Нарахування на оплату праці	185 827	238 202	252 000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 684	40 000	72 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 102	63 640	64 500	0	
2250	Видатки на відрядження	0	1 800	1 900	0	
2271	Оплата теплопостачання	53 817	72 937	116 060	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 787	7 102	9 180	0	
2273	Оплата електроенергії	35 674	51 093	70 460	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 400	0	0	0	

(грн)

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		1 170 214	1 552 892	1 731 600	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	1 254 700	0	1 340 300	0	
2120	Нарахування на оплату праці	276 100	0	294 900	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74 200	0	76 400	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 900	0	71 300	0	
2250	Видатки на відрядження	2 000	0	2 100	0	
2271	Оплата тепlopостачання	77 650	0	82 100	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 300	0	8 800	0	
2273	Оплата електроенергії	56 750	0	60 000	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

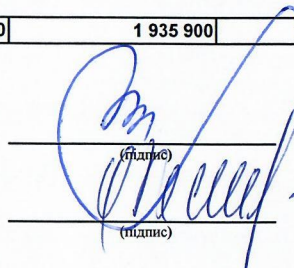
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення 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		1 817 600	0	1 935 900	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності, головний бухгалтер


(підпис)

Ю.А. Павлик
(ініціали та прізвище)

О.А. Костенко
(ініціали та прізвище)