

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

1.	<u>Виконавчий комітет Сумської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(2)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04057942</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Виконавчий комітет Сумської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(2)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04057942</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0)(2)(1)(5)(0)(3)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(5)(0)(3)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(1)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1853100000</u> (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	9 869 872	13 049 892	15 572 800	2 459 408	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виплати заробітної плати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 року №755 «Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл»
2120	Нарахування на оплату праці	2 122 809	2 825 398	3 388 495	533 572	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	214 945	585 440	225 262	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	535 108	862 920	377 073	0	
2250	Видатки на відрядження	69 815	123 730	80 970	0	
2271	Оплата теплопостачання	516 512	795 051	1 175 943	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 015	21 520	31 213	0	
2273	Оплата електроенергії	107 488	136 468	185 484	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	5 634	15 060	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 150	22 070	23 800	0	
2800	Інші поточні видатки	4 000	4 000	13 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	200 700	0	448 800	Додаткові кошти необхідні для забезпечення придбання ліцензійного татамі та приливно-витяжної системи для залу боротьби по МКЗ "КДЮСШ "Суми"
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	560 000	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
	затрат				
1	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	додатковий розрахунок до бюджетного запиту	4695010	5502321
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	додатковий розрахунок до бюджетного запиту	16072413	18706882
	ефективності				
3	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані	195625	229263
4	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані	12774	15093
5	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (КДЮСШ, ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані	189087	217522
6	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, ДЮСШ)	грн.	розрахункові дані	11525	13261

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

УСЬОГО		13 471 714	18 632 823	21 649 100	3 441 780
--------	--	------------	------------	------------	-----------

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	15 470 327	0	16 515 749	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 364 291	0	3 591 639	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	243 511	0	253 813	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	399 779	0	415 769	0	
2250	Видатки на відрядження	85 179	0	89 438	0	
2271	Оплата теплопостачання	704 002	0	744 130	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 928	0	29 520	0	
2273	Оплата електроенергії	149 218	0	157 724	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 107	0	12 797	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 118	0	26 433	0	
2800	Інші поточні видатки	13 689	0	14 373	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	

(грн)

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

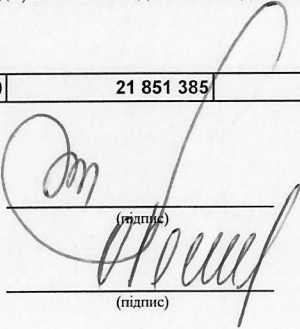
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення 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		20 495 149	0	21 851 385	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)