

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)(7)(6)(9)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(6)(9)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	18531000000 (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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	312 474	79 985	248 590	84 155	Проведення урочистих заходів з нагоди Дня Європи 21 040 грн., проведення форуму видавців, літературного фестивалю та книжкового ярмарку в рамках проведення інформаційної кампанії «Я-сумчанин» 37 325 грн., Оновлення іміджевого інформаційного комплексу «Інвестиційний паспорт міста Суми» 14 050 грн., Виготовлення інформаційних матеріалів про економічний та інвестиційний потенціал міста Суми 5 000 грн., офіційний прийом іноземних делегацій з зарубіжних країн (поліграфічні матеріали, квіткова продукція та інш) 5 240,00 грн., виготовлення Х-банеру в памках програми "інтеркультурні міста України" 1500 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	421 403	470 595	979 192	241 230	Проведення урочистих заходів з нагоди Дня Європи 2000 грн., проведення форуму видавців, літературного фестивалю та книжкового ярмарку в рамках проведення інформаційної кампанії «Я-сумчанин» 36 720 грн., організація робочих зустрічей в рамках програми Ради Європи «Інтеркультурні міста України» 33 300 грн., Створення фото- та відео- контентів про місто Суми для підвищення впізнаваності бренду в різних каналах комунікації 13 800 грн, Висвітлення бренду міста в різних каналах комунікації 102 500 грн., Поширення інформаційних матеріалів про економічний та інвестиційний потенціал міста Суми 3 000 грн., Проведення робочих зустрічей по обміну досвідом 19 580 грн., Офіційний прийом іноземних делегацій із зарубіжних країн, що прибувають до міста Суми з метою встановлення та підтримки партнерських/дружніх відносин 30 330 грн

2250	Видатки на відрядження	8 924	76 016	222 218	214 480	Відрядження представників Виконавчого комітету Сумської міської ради в рамках програми Ради Європи «Інтеркультурні міста України» 19 920 грн., Забезпечення участі офіційних делегацій міста Суми у міжнародних конференціях, семінарах, тренінгах, проєктах, форумах, ярмарках, виставках тощо 78066 грн., Забезпечення навчальних візитів з обміну досвідом 19 940 грн., Відрядження офіційних делегацій від міста Суми до зарубіжних країн з метою встановлення нових партнерських/дружніх відносин 58 524 грн., Відрядження делегацій від міста Суми до міст-партнерів 38 030 грн
------	------------------------	-------	--------	---------	---------	---

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проєкт) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Обсяг витрат на поширення інформації про науковий, економічний, інвестиційний потенціал міста Суми	грн.	проєкт міської Програми "Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади" на 2022-2024 роки, розрахунок до бюджетного запиту на 2022 рік	122950	145000
	обсяг витрат на забезпечення заходів щодо зовнішніх відносин Сумської міської ради та її виконавчого комітету	грн.	проєкт міської Програми "Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади" на 2022-2024 роки, розрахунок до бюджетного запиту на 2022 рік	1086850	1488365
	Обсяг витрат на формування механізмів підтримки і просування бренду міста Суми	грн.	проєкт міської Програми "Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади" на 2022-2024 роки, розрахунок до бюджетного запиту на 2022 рік	140000	256300
	продукту				
	Кількість заходів щодо поширення інформації про науковий, економічний, інвестиційний потенціал міста Суми	од.	Розрахунок додаткових коштів до бюджетного запиту	5	5
	Кількість заходів щодо поширення зовнішніх відносин	од.	Розрахунок додаткових коштів до бюджетного запиту	9	11
	Кількість заходів щодо придбання іміджевої продукції	од.	Розрахунок додаткових коштів до бюджетного запиту	1	1
	Кількість урочистих заходів	од.	Розрахунок додаткових коштів до бюджетного запиту	2	3

	Кількість заходів щодо підтримки та просування бренду міста Суми	од.	Розрахунок додаткових коштів до бюджетного запиту	3	3
	ефективності				
	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо поширення інформації про економічний та інвестиційний потенціал міста Суми	грн.	розрахункові дані	24590	29000
	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо поширення зовнішніх відносин	грн.	розрахункові дані	65988	81665
	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо придбання іміджевої продукції	грн.	розрахункові дані	104700	104700
	середня вартість забезпечення 1 урочистого заходу	грн.	розрахункові дані	194130	161782
	середня вартість забезпечення 1 заходу щодо підтримки та просування бренду міста Суми	грн.	розрахункові дані	46667	85433

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

Не виділення додаткових коштів призведе до не виконання завдань міської програми «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки, а саме: Завдання 3.5.4 Організація проведення форуму видавців, літературного фестивалю та книжкового ярмарку в рамках проведення інформаційної кампанії «Я-сумчанин» та Завдання 3.7 Розширення співробітництва з містами України та зарубіжжя в рамках програми Ради Європи «Інтеркультурні міста України»

УСЬОГО		742 801	626 596	1 450 000	539 865
--------	--	---------	---------	-----------	---------

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	319 250	0	335 100	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 143 600	0	1 213 800	0	
2250	Видатки на відрядження	237 150	0	251 100	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

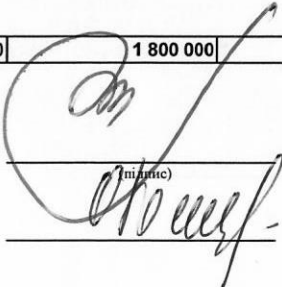
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення 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		1 700 000	0	1 800 000	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер


(ініціали)

Ю.А. Павлик
(ініціали та прізвище)

О.А Костенко