

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

| | | |
|--|--|--|
| 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)(8)(1)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (8)(1)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(3)(2)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (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 2023 рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік |
|---|---|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 717 486 | 0 | 0 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 319 861 | 421 350 | 510 020 | 0 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2 568 | 18 600 | 20 900 | 7 910 | Для забезпечення відшкодування витрат на оплату електроенергії в повному розмірі - утримання міського захищеного пункту управління Сумської міської територіальної громади. Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України. |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 26 500 | 0 | 0 | |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 1 398 265 | 0 | 0 | 0 | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--|----------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | затрат | | | | |
| | обсяг витрат на утримання захищеного пункту управління | грн. | "Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) | 38710 | 46620 |

| продукту | | | | | |
|--------------|---|------|--|------|------|
| | кількість захищених пунктів управління | од. | "Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) | 1 | 1 |
| ефективності | | | | | |
| | середньомісячні витрати на утримання захищеного пункту управління | грн. | "Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) | 3226 | 3885 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Не буде забезпечено повне відшкодування витрат на оплату електроенергії в повному розмірі - утримання міського захищеного пункту управління Сумської міської територіальної громади.

| | | | | |
|--------|-----------|-----------|---------|-------|
| УСЬОГО | 1 720 694 | 1 183 936 | 530 920 | 7 910 |
|--------|-----------|-----------|---------|-------|

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки |
|-----|--------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|
| | | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників | 2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників | 2025 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 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | |
|--------|--|--|--|--|
| УСЬОГО | | | | |
|--------|--|--|--|--|

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)

