

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)(4)(0)(8)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(8)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(9)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

(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	1 385 613	1 672 000	1 782 700	0	
2120	Нарахування на оплату праці	308 092	386 200	392 200	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	893 660	540 124	254 750	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	760 747	344 926	301 450	0	
2250	Видатки на відрядження	0	18 100	21 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	68 368	88 764	130 430	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	595	1 292	1 400	0	
2273	Оплата електроенергії	13 053	20 125	25 970	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	617	1 500	1 600	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 160	850	1 500	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	208 358	65 000	0	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
	-	грн.		0	0

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

УСЬОГО		3 644 263	3 138 881	2 913 000	0
--------	--	-----------	-----------	-----------	---

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 962 289	0	2 098 358	0	
2120	Нарахування на оплату праці	431 704	0	461 639	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	438 424	0	535 083	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	509 294	0	512 063	0	
2250	Видатки на відрядження	21 000	0	21 000	0	
2271	Оплата тепlopостачання	84 985	0	89 829	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 273	0	1 346	0	
2273	Оплата електроенергії	21 838	0	23 082	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 693	0	1 800	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	0	1 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100 000	0	100 000	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
	-	грн.		0	0	0	0

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		3 573 500	0	3 845 200	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)