

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

1. Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2)	04057942	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1)	04057942	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(5)(0)(6)(1)	(5)(0)(6)(1)	(0)(8)(1)(0)	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1853100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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	2 427 148	2 987 400	3 154 100	234 590	Кшоти необхфднф для введення додаткових штатних одиниь для функціонування МЦФЗН "Спорт для всіх"
2120	Нарахування на оплату праці	550 196	657 300	694 000	51 610	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136 230	178 500	87 726	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 104 241	839 145	843 962	0	
2250	Видатки на відрядження	300	1 800	1 912	0	
2271	Оплата теплопостачання	230 059	367 830	548 086	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 018	10 994	13 677	0	
2273	Оплата електроенергії	37 414	43 660	65 711	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	2 155	2 926	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 661 200	1 530 000	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	10 000 000	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
	ефективності				
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника МЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахункові дані	8214	7632

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

УСЬОГО		6 155 806	6 618 784	15 412 100	286 200
--------	--	-----------	-----------	------------	---------

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	3 580 884	0	3 824 384	0	
2120	Нарахування на оплату праці	787 794	0	841 364	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83 698	0	86 883	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	745 920	0	781 260	0	
2250	Видатки на відрядження	2 011	0	2 112	0	
2271	Оплата теплопостачання	339 500	0	358 852	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 075	0	12 763	0	
2273	Оплата електроенергії	52 863	0	55 876	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 655	0	2 806	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	10 000 000	0	10 000 000	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

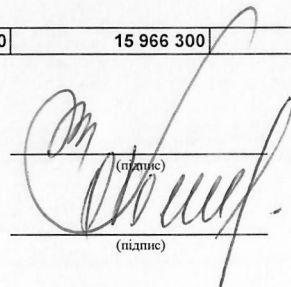
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення 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		15 607 400	0	15 966 300	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)