

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1.Департамент соціальної політики Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

03191963

(код за ЄДРПОУ)

2.Департамент соціальної політики Луцької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081

(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету  
та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

03191963

(код за ЄДРПОУ)

3. 0810160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

Керівництво і управління у  
відповідній сфері у містах (місті  
Києві), селищах, селах,  
територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

03551000000

(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	2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	25 707 083	26 878 900	29 900 000		
2120	Нарахування на заробітну плату	5 535 103	5 913 400	6 578 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	647 735	1 075 000	1 140 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	410 198	649 000	798 000		
2250	Видатки на відрядження		7 000	7 000		
2271	Оплата теплопостачання	143 782	255 600	430 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 993	19 000	20 000		
2273	Оплата електроенергії	165 793	265 600	520 000		
2800	Інші видатки	70 164	105 000	200 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	371 349	325 000	150 000		
ВСЬОГО		33 067 200	35 493 500	39 743 000		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	31 484 700		33 058 935		
2120	Нарахування на заробітну плату	6 926 634		7 272 966		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 200 420		1 260 441		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	840 294		882 309		
2250	Видатки на відрядження	7 371		7 740		
2271	Оплата теплопостачання	452 790		475 230		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 060		22 113		
2273	Оплата електроенергії	547 560		574 938		
2800	Інші видатки	210 600		221 130		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	157 950		165 848		
УСЬОГО		41 849 379		43 941 650		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання 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.