

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2015 року № 648  
(в редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 07 серпня 2019 року №6336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2022 – 2024 роки загальний (Форма 2022-1)**

1. Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради

26205143

( 1 ) ( 0 )

25203100000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Ціль державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує торканий розпорядник коштів місцевого бюджету, і покращить їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(факт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>заграт</b>						
кількість установ	од.					
число окладів (ставка)	од.	50,5	48,5	48,5	48,5	48,5
Видатки на забезпечення діяльності Будинків культури	тис грн.	5796	6896,9	8243,9	9042	9855
<b>продукту</b>						
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	осіб	143630	127000	127000	127000	127000
<b>ефективності</b>	шт.	195	267	267	267	267
середні витрати на одного відвідувача	тис грн.	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08
середні витрати на проведення одного заходу	тис грн.	29,7	25,8	30,9	33,9	36,9
<b>якості</b>						
девіанція збільшення відвідувачів у плановому році по відношенню до фактичного показника	%	91	88	100	100	100
Ціль державної політики 2.						



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2022-2024 роки індивідуальний (Форма 2022-2)**

26295145  
 (код ЄДРПОУ)  
 5530056  
 (код ЄДРПОУ)  
 25203100000  
 ( код бюджету)

( 1 ) ( 0 )  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету)  
 ( 1 ) ( 0 ) ( 1 )  
 (код Типової відомчої класифікації видатків та  
 кредитування місцевого бюджету та номеру в  
 системі головного розпорядника коштів  
 місцевого бюджету)  
 ( 1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 4 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

1. Видатки культури ( турзмісту, Індивідуальній міській раді )  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Придбання міської будівлі культурно  
 (найменування відповідального виконавця)

3. 1014060 4060 0828

(код функціональної  
 класифікації видатків  
 та кредитування  
 бюджету)  
 (код функціональної  
 класифікації видатків  
 та кредитування  
 бюджету)  
 (код функціональної  
 класифікації видатків  
 та кредитування  
 місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

- 1). Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
 Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
- 2). Завдання бюджетної програми  
 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
- 3). Підставні реалізації бюджетної програми  
 Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", Шава МКУ та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказ МКУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження ЦІМ, складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ фінансового управління Придніпровської міської ради від 23.11.2021 року №10

5. Надходження для виконання бюджетної програми

1). Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)							
		заявлений фонд	співфінансований фонд	у м.с. бюджету	заявлений фонд	співфінансований фонд	у м.с. бюджету	заявлений фонд	співфінансований фонд	у м.с. бюджету					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
96699698	Надходження із залученого фонду	5700881	х	х	5700881,00	х	х	6630200	х	х	6630200,00	8043900	х	х	8043900,00
25010100	Власні надходження бюджетних установ (розподілені за видами надходжень)	х				х									
25010300					23 927,00			44 657,00			44 657,00				200 000,00
25020100					15 154,00			5 343,00			5 343,00				
					22 652,00			16 695,00			16 695,00				
502400	Інші надходження спеціального фонду (розподілені за видами надходжень)	х				х						х			
	Поворотні кредити до бюджету	х				х						х			
	УСЬОГО	5 700 881,00	95 743,00		5 796 624,00	6 930 200,00	66 695,00	6 816 895,00	8 043 900,00	200 000,00	8 243 900,00				

2). Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках

Код	Найменування	2023 рік (проект)			2024 рік (проект)			разом (8+9)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у в.с. бюджету державу	загальний фонд	спеціальний фонд	у в.с. бюджету державу	
		3	4	5	6	7	8	10
99999999	Надходження із загального фонду	8842000	X	X	8842000,00	9605000	X	9605000,00
	Внеси народознавчих бюджетних установ (розподіляти за видами надходжень)	X				X		
25010100			200 000,00		200 000,00		250 000,00	200 000,00
25010300						X		
25020100	Інші надходження спеціального фонду (розподіляти за видами надходжень)	X				X		
	Покриття кредиту до бюджету	X				X		
	Усього	8 842 000,00	200 000,00		9 042 000,00	9 605 000,00	260 000,00	9 855 000,00

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів/Класифікації кредитування бюджету

1). Витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	(грн)												
		2020 рік (факт)			2021 рік (факт)			2022 рік (проект)			разом (1+12)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у в.с. бюджету державу	загальний фонд	спеціальний фонд	у в.с. бюджету державу	загальний фонд	спеціальний фонд	у в.с. бюджету державу				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Програма: Забезпечення діяльності палаци Губернів культури, мистецтв, універсальних дозвілля та інших клубних закладів													
2110	Оплата праці	3332659,00	40175,00		3372833,00	4302490,00	2600,00			4331490,00	4717500	100000		4617500,00
2120	Нарахування на оплату праці	770 768,00	11 848,00		782616,00	967 510,00	9 700,00			1007210,00	1 037 900,00	22 000,00		1059900,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	617 425,00			617425,00	207 894,00	19 500,00			228354,00	40 000,00	33 000,00		73000,00
2220	Матеріали та інші матеріали				0,00		200,00			200,00				0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	191 173,00	6 182,00		197355,00	108 100,00				108 100,00	170 000,00	10 000,00		180000,00
2250	Витрати на відшкодування				0,00	2 048,00				2046,00	7 000,00			7000,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	787 727,00	2 782,00		790509,00	1 207 800,00	9 300,00			1217100,00	2 051 500,00	36 000,00		2086500,00
2271	Оплата електроенергії	432 651,00			432651,00	746 800,00	5 000,00			751800,00	1 250 000,00	30 000,00		1280000,00
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	16 033,00			16033,00	17 300,00	300,00			17600,00	23 000,00			23000,00
2273	Оплата енергоенергії	330 829,00	2 782,00		333611,00	431 700,00	4 000,00			435700,00	765 500,00	5 000,00		776500,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 614,00			8614,00	12 000,00				12000,00	13 000,00			13000,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (соціально) програм, не віднесені до зведеної розв'язки	1 300,00			1300,00	4 400,00				4400,00	25 000,00			20000,00
3110	Придбання обладнання і продукції довготривалого користування		34 000,00		34000,00					0,00				0,00
	<b>Усього</b>	<b>8 700 981,00</b>	<b>94 667,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>8 795 668,00</b>	<b>6 830 200,00</b>	<b>66 700,00</b>			<b>6 896 900,00</b>	<b>6 043 900,00</b>	<b>200 000,00</b>		<b>8 243 900,00</b>



4). Надання кредитів за кодами Економічної класифікації в адвартів бюджету у 2023 - 2024 роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку
2	3	4	5	6	7	8
УСЬОГО						
						9
						10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

1). Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (ухвалення)			2022 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1014000	Напрямки використання бюджетних коштів												
	Програма: Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів												
	Завдання 1: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5 700 000,00	34 987,00	34 000,00	5 735 958,00	6 830 200,00	66 700,00	6 896 900,00	8 043 900,00	200 000,00			8 243 900,00
	УСЬОГО	6 700 000,00	94 987,00	34 000,00	6 795 958,00	6 830 200,00	66 700,00	6 896 900,00	8 043 900,00	200 000,00			8 243 900,00

2). Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках

(грн)

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014000	Напрямки використання бюджетних коштів								
	Програма: Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів								
	Завдання 1: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	8 842 000,00	200 000,00	200 000,00	9 042 000,00	9 605 000,00	250 000,00	9 655 000,00	9 855 000,00
	УСЬОГО	8 842 000,00	200 000,00	200 000,00	9 042 000,00	9 605 000,00	250 000,00	9 655 000,00	9 855 000,00

8. Результативні показники бюджетної програми

1). Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (факт)			2021 рік (звітні дані)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Програма: Забезпечення діяльності палацу і Будинку культури, клубів, центрів дошкільної та інших клубних закладів Завдання: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій												
Затрат												
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	46	4,5	90,5	46	2,5	48,5	46	2,5	48,5
	Відатки на забезпечення діяльності будинку культури	тис. грн.	кошторис	5701	95	5796	6930,2	66,7	6996,9	8043,9	260	8243,9
Продукту												
	Кількість відвідувачів	осіб	звіт про діяльність клубних закладів, перспективний план роботи	142530	1100	143630	125900	1100	127000	125900	1100	127000
	Кількість заходів, що забезпечують організаційно культурного дозвілля населення	шт	звіт про діяльність клубних закладів, перспективний план роботи	180	15	195	242	15	267	252	15	267
Ефективності												
	середні витрати на одного відвідувача	тис. грн.	Розрахунок	0,04	0,09	0,04	0,05	0,06	0,05	0,06	0,18	0,06
	середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	Розрахунок	31,7	6,3	29,7	27,1	4,4	25,8	31,9	13,3	30,9
Якості												
	Динаміка збільшення відвідувачів	%	Розрахунок	104,6	100	104,6	89,3	100	88,4	100	100	100

2. Результативні показники бюджетної програми 2023-2024 роках





Найменування видатків	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	затратний фонд	операційний фонд (фін. фонд)	операційний фонд	спеціальний фонд	затратний фонд	операційний фонд	затратний фонд	операційний фонд	затратний фонд	операційний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Усього</b>										
з тому числі:										
- за тарифами та посадовими окладами	2019650	32500	2697000	21700	2920000	47000	3250000	47000	3501500	56000
- обов'язкові доплати та надбавки	907313	19523	1124218	15000	1807000	25000	1977000	25000	2117000	30000
доплати	895323	19523	1100000	15000	1100000	25000	1197000	25000	1285000	30000
надбавки	12000		14310		797000		770000		832000	
- стимулюючі заохоти та надбавки, що надаєтьсья членами колективу	656540	0	840000	0	307400	0	360000	0	390000	0
надбавки	656540		840000		307400		360000		390000	
- премії	82063		110000		146000	50000	160000	50000	173000	60000
- матеріальна допомога	259980	0	290000	0	310000	0	331000	0	357000	0
- матеріальна допомога до шкільної відпустки	165200		180000		210000		224000		242000	
на соціально-побутові потреби	94380		110000		100000		107000		115000	
- інші виплати (включаючи)	187200	0	230690	0	265000	0	282000	0	301500	0
доплата за відрядження	164100		202000		235000		250000		267000	
за інші ліцензії	23100		28690		30000		32000		34500	
<b>ВСЬОГО</b>	4103356	52023	52000	38700	5755400	122000	6150000	122000	6840000	146000

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Екстериторіальні працівники	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
УСЬОГО		46	45	45,0	0,25	46	45,5	2,50		46	2,50	46	2,50	46	2,50		
у рік: витрати коштів за загальним фондом, що працюють тією ж спеціальною фонд		4,50	4,50			4,50	4,50			5,00	5,00			5,00	5,00		
Корінні працівники		23,00	22,00	2,00	0,25	23,00	22,50	1,00		23,00	1,00	23,00	1,00	23,00	1,00		
обслуговуючий та технічний персонал		18,50	18,50	2,50		18,50	18,50	1,50		18,00	1,50	18,00	1,50	18,00	1,50		

11. Місяцеві/різональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1). Місяцеві/різональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Найменування місяцеві/різональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			28 000,00	34000,00	50000,00													
УСЬОГО			28 000,00	34 000,00	50 000,00													

2). Місяцеві/різональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023- 2024 роках

№ з/п	Найменування місяцеві/різональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
УСЬОГО									

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020-2024 роках

Найменування об'єкта до проекту (рік початку і завершення)	Значення витрат об'єкта (загальний фонд)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)								
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд						
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікуваних результатів у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 рік

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках

1). Кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2020 році

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредиторської зобов'язаності	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Короти видатки/ видання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміни кредиторської зобов'язаності (6-5)	Попередня кредиторська зобов'язаність за рахунок			Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду	кошти		8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Програма: Забезпечення діяльності палаців, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b>										
2110	Оплата праці	3 359 400,00	3 332 516,00						3 332 516,00		3 332 516,00
2120	Нерозуміння на оплату праці	808 100,00	770 736,00						770 736,00		770 736,00
2210	Роздатки, нарахунок, оброблення та поверну	617 500,00	617 425,00						617 425,00		617 425,00
2220	Матеріальні та нематеріальні матеріали										
2240	Оплата послуг (крім енергетичних)	192 700,00	191 173,00						191 173,00		191 173,00
2250	Відходи на відрахування										
2270	Оплата комунальних послуг ліквідації аварійних ситуацій	861 400,00	787 727,00						787 727,00		787 727,00
2271	Оплата комунальних послуг ліквідації аварійних ситуацій	542 700,00	432 651,00						432 651,00		432 651,00
2272	Платіжки відповідальності на обслуговування	18 900,00	16 033,00						16 033,00		16 033,00
2273	Оплата електроенергії	379 500,00	330 529,00						330 529,00		330 529,00
2275	Оплата інших енергозасобів на лінійні комунальні послуги	10 300,00	8 514,00						8 514,00		8 514,00
2282	Оплата забори на розвиток територіально-регіональних закладів розвитку	1 300,00	1 300,00						1 300,00		1 300,00
3110	Річний обсяг платежів до центрального банку згідно з УПСБО	5 979 400,00	5 700 681,00								5 700 681,00
	<b>Усього</b>										
		<b>6 830 200,00</b>	<b>6 830 200,00</b>								<b>6 830 200,00</b>
	<b>Усього</b>										<b>8 043 900,00</b>

  

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредиторської зобов'язаності	Найменування	2021 рік			2022 рік						
		Затверджено з урахуванням зміни	Кредиторська зобов'язаність на початок бюджетного періоду	Планується платежів кредиторській зобов'язаності за рік (окрім коштів іншого фонду)	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-3)	Граничний обсяг	Можлива передоценок зобов'язаності бюджетного періоду (4-5-6)	Планується платежів кредиторській зобов'язаності за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Програма: Забезпечення діяльності палаців, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b>										
2110	Оплата праці	4 302 490,00		4 302 490,00	4 302 490,00	4 302 490,00					4 717 500,00
2120	Нерозуміння на оплату праці	967 510,00		967 510,00	967 510,00	967 510,00					1 037 900,00
2210	Роздатки, нарахунок, оброблення та поверну	207 854,00		207 854,00	207 854,00	207 854,00					40 000,00
2220	Матеріальні та нематеріальні матеріали										
2240	Оплата послуг (крім енергетичних)	108 100,00		108 100,00	108 100,00	108 100,00					170 000,00
2250	Відходи на відрахування										
2270	Оплата комунальних послуг ліквідації аварійних ситуацій	2 046,00		2 046,00	2 046,00	2 046,00					7 000,00
2271	Оплата комунальних послуг ліквідації аварійних ситуацій	1 207 800,00		1 207 800,00	1 207 800,00	1 207 800,00					2 051 500,00
2272	Платіжки відповідальності на обслуговування	746 800,00		746 800,00	746 800,00	746 800,00					1 290 000,00
2273	Оплата електроенергії	17 300,00		17 300,00	17 300,00	17 300,00					23 000,00
2275	Оплата інших енергозасобів на лінійні комунальні послуги	431 700,00		431 700,00	431 700,00	431 700,00					765 500,00
2282	Оплата забори на розвиток територіально-регіональних закладів розвитку	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00					13 000,00
3110	Річний обсяг платежів до центрального банку згідно з УПСБО	4 400,00		4 400,00	4 400,00	4 400,00					20 000,00
	<b>Усього</b>	<b>6 830 200,00</b>		<b>6 830 200,00</b>	<b>6 830 200,00</b>	<b>6 830 200,00</b>					<b>8 043 900,00</b>

3). Дебіторська заборгованість у 2020 - 2022 роках

Код Економічної класифікації заходів бюджету / код Економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахуванням змін	Касові виписки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана заборгованість заборгованість на 01.01.2022	Прийчини виникнення заборгованості	Врагні заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн)	
									3	4
Програма: Забезпечення діяльності палати і Будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів										
2110	Сплата прямих	3 368 400,00	3 332 566,00							
2120	Накопичення на сплату праці	888 100,00	770 788,00							
2210	Предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	617 500,00	617 425,00	1 530,00						
2220	Матеріалів та сервіс-матеріалів									
2240	Сплата інших послуг (крім комунальних)	192 700,00	191 173,00							
2250	Відатки на відкриття									
2270	Сплата комунальних послуг та енергоносіїв	951 400,00	767 727,00							
2271	Сплата теплопостачання	542 700,00	452 651,00							
2272	Сплата відопостачання та водопостачання	18 900,00	16 033,00							
2273	Сплата електроенергії	379 500,00	330 520,00							
2275	Сплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 300,00	6 514,00							
2282	Окремі заходи по розвитку державного (регіонального) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 300,00	1 300,00							
3110	Грибачеве обладнання і приладдя догосподарчого користування									
Усього		6 970 400,00	5 700 961,00	1 530,00						

4) Аналіз управління бюджетними коштами вчиненими та впровадженні щодо урядуваннями бюджетних заборгованості у 2022 році

15. Підготувати та звітувати керівник міського спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів з урядування фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році



О.О.Дубовик  
(ініціали та прізвище)  
С.М.Шевченко  
(ініціали та прізвище)

*(Handwritten signature)*  
(ініціали та прізвище)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2022 – 2024 роки додатковий (Форма 2022-3)**

1. Видатковий запит на 2022 рік: **Додатковий додатковий**  
(набывання товарів розпорядки коштів місцевого бюджету)

2. Видатковий запит на 2023 рік: **Додатковий додатковий**  
(набывання товарів розпорядки коштів місцевого бюджету)

3. Видатковий запит на 2024 рік: **Додатковий додатковий**  
(набывання товарів розпорядки коштів місцевого бюджету)

4. Додатковий запит на 2022 рік за бюджетними програмами

(К.К.Ф.)  
20209345  
(код ЄДРПОУ)  
620064  
(код ЄДРПОУ)  
252010000  
(код бюджету)

(грн)

Код бюджетної класифікації бюджету/код бюджету/код бюджету	Найменування	2022 рік (період)					Об'єднані видаткові кошти на 2022 рік
		2020 рік (віт)	2021 рік (затвержено)	гравальний обсяг	видатковий обсяг (+)	2022 рік (період)	
2110	Служба фінансів	3 307 264,00	4 302 482,00	4 217 500,00			
2120	Надання послуг	170 219,00	567 210,00	1 017 800,00			
2210	Продукти харчування, одяг, взуття	617 425,00	207 864,00	40 000,00			
2220	Матеріали та інші сукупні матеріали						
2240	Службові витрати (на комунальні послуги)	101 173,00	128 500,00	170 000,00			
2250	Відходи на виробництво		2 040,00	7 000,00			
2270	Службові витрати на транспортні витрати	707 727,00	1 207 800,00	2 051 500,00			
2271	Службові витрати на транспортні витрати	432 951,00	746 800,00	1 250 000,00			
2272	Службові витрати на транспортні витрати	16 033,00	17 300,00	23 000,00			
2273	Службові витрати на транспортні витрати	30 000,00	45 000,00	70 000,00			
2275	Службові витрати на транспортні витрати	6 514,00	12 000,00	13 000,00			
2282	Службові витрати на транспортні витрати	1 300,00	4 400,00	20 000,00			
3110	Продукти харчування, одяг, взуття						
Усього		6 700 981,00	6 832 200,00	6 043 800,00			

Згідно з розрахунками коштів, видатковий запит на виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Однієї копії	Джерело інформації	2022 рік (період) витрати на виконання бюджетних коштів	
				2022 рік (період) витрати на виконання бюджетних коштів	2022 рік (період) витрати на виконання бюджетних коштів
1	Витрати				
2	Продукти харчування, одяг, взуття				
3	Матеріали та інші сукупні матеріали				
4	Службові витрати на транспортні витрати				
5	Службові витрати на транспортні витрати				
6	Службові витрати на транспортні витрати				

Наслідок у разі, якщо додатковий рахунок не будуть передані у 2022 році, то відповідний заклад, який несе відповідальність, може несе відповідальність за невиконання зобов'язань бюджетної програми.

Усього		2021 рік (плановий)		2022 рік (фактичний)		2023 рік (плановий)		2024 рік (плановий)	
Код	Найменування	зобов'язання	виконання	зобов'язання	виконання	зобов'язання	виконання	зобов'язання	виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

Згідно результату виконання бюджетної програми у разі передбаченої додатковий рахунок:

№ з/п	Найменування	Складний забор	Джерело інформації	2022 рік (фактичний)		2023 рік (плановий)		2024 рік (плановий)	
				зобов'язання	виконання	зобов'язання	виконання	зобов'язання	виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пенсії								
	Державні								
	Економічності								
	Ресурси								

Наслідок у разі, якщо додатковий рахунок не будуть передані у 2022-2023 роках, то відповідний заклад, який несе відповідальність, може несе відповідальність за невиконання зобов'язань бюджетної програми.

Усього	
1	2

Корінний установник  
Головний бухгалтер



Директор  
(підпис)

О.О. Дубовець  
С.М. Дубовець  
(підписати у разі потреби)