

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК - індивідуальний**

**(Форма 2024-2)**

<b>1. Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради Луганської області</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(1)(0)</b>	<b>43919718</b>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2. Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради Луганської області</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(1)(0)(1)</b>	<b>43919718</b>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(2)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(4)(0)(8)(2)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(8)(2)(9)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1252800000</b> <small>(код бюджету)</small>

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 рік**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

**2) завдання бюджетної програми;**

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт/каса)				2023 рік (затверджено з урахуванням змін)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 732	X	X	4 732	70 000	X	X	70 000	85 400	X	X	85 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 732</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>85 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 400</b>

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт/каса)				2023 рік (затверджено з урахуванням змін)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 732		0	4 732	50 000	0	0	50 000	85 400	0	0	85 400
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 732</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>85 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 400</b>

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:**

(грн)

Код Класифікації	2022 рік (звіт/каса)	2023 рік (затверджено з урахуванням змін)	2024 рік (проєкт)
------------------	----------------------	---	-------------------

код класифікації кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт/каса)				2023 рік (затверджено з урахуванням змін)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Інші поточні видатки	4 732	0	0	4 732	70 000	0	0	70 000	85 400	0	0	85 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 732</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>85 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 400</b>

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

**1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт/каса)			2023 рік (затверджено з урахуванням змін)			2024 рік (проект)		
				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
	<b>затрат</b>											
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших заходів в галузі культури і мистецтва	тис.грн.	кошторис	4,7315	0	4,7315	70	0	70	85,4	0	85,4
	<b>продукту</b>											
2	кількість культурно-масових заходів	од.		1	0	1	10	0	10	10	0	10
	<b>ефективності</b>											
3	середня вартість одного культурно-масового заходу	тис.грн.		4,73	0	4,73	7	0	7	8,54	0	8,54

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт/каса)		2023 рік (затверджено з)		2024 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
<b>УСЬОГО</b>						
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X	

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>											
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт/каса)			2023 рік (затверджено з урахуванням змін)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма розвитку культури, туризму, збереження та охорони культурної спадщини на території Старобільської міської територіальної громади на 2023 рік	16.12.2022 №26	4 732	0	4 732	0	0	0	0	0	0
2	Міська програма розвитку культури, туризму, збереження та охорони культурної спадщини на території Старобільської міської територіальної громади	проект	0	0	0	70 000	0	70 000	85 400	0	85 400
<b>УСЬОГО</b>			<b>4 732</b>	<b>0</b>	<b>4 732</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>85 400</b>	<b>0</b>	<b>85 400</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт/каса)		2023 рік (затверджено з урахуванням змін)		2024 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УСЬОГО</b>								

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 рік

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>		<b>0</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2024 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.**

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.**

Начальник Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини  
Старобільської міської ради Луганської області

\_\_\_\_\_

(підпис)

Авраменко Н. О.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Барецька І. М.

\_\_\_\_\_