

Додаток 100  
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Старобільської міської територіальної громади на 2022 рік та пропозицій до прогнозу бюджету міської територіальної громади на 2023-2024 роки  
(пункти 3.18 розділу III)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 - 2024 РОКИ - індивідуальний**  
(Форма 2022-2)

**1. Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради Луганської області**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**10**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**43919718**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради Луганської області**  
(найменування відповідального виконавця)

**10**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**43919718**  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 1014030**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4030**  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0824**  
(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з ТПКВКМБ)

**12528000000**  
(код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
- 2) завдання бюджетної програми;
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт/каса)				2021 рік (затверджено з урахуванням змін)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд (касові видатки)	спеціальний фонд (фактичні надходження)	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		X	X		4 484 768	X	X	4 484 768	5 338 700	X	X	5 338 700
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.	X					X	10 000	10 000	X	18 054		18 054
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (25010100)	X					X	10 000	10 000	X	18 054		18 054
	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (25010200)	X					X		0	X			
	Плата за оренду майна бюджетних установ (25010300)	X					X		0	X			
	Благодійні внески, гранти та дарунки (25020100)	X					X	27 288	27 288	X			
	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (25020200)	X					X		0	X			
	Інші надходження спеціального фонду	X					X			X			
	Повернення кредитів до бюджету	X					X			X			
	<b>УСЬОГО</b>					<b>4 484 768</b>		<b>37 288</b>	<b>4 522 056</b>		<b>X</b>		<b>5 338 700</b>



## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3819450			3819450	4079173				4079173
2120	Нарахування на заробітну плату	882293			882293	942289				942289
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	205247			205247	215509				215509
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101796			101796	106885				106885
2250	Видатки на відрядження				0	0				0
2271	Оплата тепlopостачання	185107			185107	195658				195658
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4036			4036	4266				4266
2273	Оплата електроенергії	95261			95261	100691				100691
2274	Оплата природного газу	524734			524734	554644				554644
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2124			2124	2245				2245
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2348			2348	2466				2466
2800	Інші поточні видатки	6318			6318	6634				6634
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		19011		19011		19961			19961
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5828714</b>	<b>19011</b>	<b>0</b>	<b>5847725</b>	<b>6210460</b>	<b>19961</b>	<b>0</b>		<b>6230421</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>									

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт/каса)				2021 рік (затверджено з урахуванням змін)				2022 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Оплата праці									4289912			4 289 912,00
	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги									589600			589 600,00
	Інші поточні видатки									459188			459 188,00
	Капітальні видатки, у т.ч.										18054		18 054,00
	Бюджет розвитку												0,00
	<b>УСЬОГО</b>									<b>5 338 700,00</b>	<b>18 054,00</b>		<b>5 356 754,00</b>



## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт/каса)		2021 рік (затверджено з урахуванням змін)		2022 рік (проект)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
фонд за посадовим окладом			2108145		2285944		2505395		2675761	
обов'язкові доплати та надбавки			974661		1074834		1178018		1258123	
стимулюючі виплати			77194		124122		136038		145288	
<b>УСЬОГО</b>			<b>3160000</b>		<b>3484900</b>		3819450		4079173	
крім того, і оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

(од.)

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)		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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Керівні працівники					12,25	12,25			12,25		12,25		12,25	
	Спеціалісти					20,00	17,00			20,00		20,00		20,00	
	Обслуговуючий персонал					3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
	Робітники					0,50	0,50			0,50		0,50		0,50	
	<b>УСЬОГО</b>					<b>35,75</b>	<b>32,75</b>			<b>35,75</b>		<b>35,75</b>		<b>35,75</b>	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

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

## 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт/каса)			2021 рік (затверджено з урахуванням змін)			2022 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
	<b>УСЬОГО</b>										

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							



## 3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник

\_\_\_\_\_

(підпис)

Оксана ШЕЙКО

(Власне ім'я та прізвище)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

(підпис)

Інна ПУШКАРСЬКА

(Власне ім'я та прізвище)

elisk.ig.ua

starobelsk.ig.ua

starobelsk