

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. 1014081**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4081**  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0829**  
(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		3 264 145	X	X	3 264 145	4 090 500	X	X	4 090 500
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.	X				X	617 850		617 850	X	520 031		520 031
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (25010100)	X				X	614 876		614 876	X	510 000		510 000
	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (25010200)	X				X			0	X			
	Плата за оренду майна бюджетних установ (25010300)	X				X	2 977		2 977	X	10 031		10 031
	Благодійні внески, гранти та дарунки (25020100)	X				X			0	X			0
	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (25020200)	X				X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду	X				X	1 419 550		1 419 550	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>					<b>3 264 145</b>	<b>2 037 400</b>		<b>5 301 545</b>	<b>4 090 500</b>	<b>X</b>		<b>4 610 531</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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2949665	419310		3368975	3150242	447823		3598065
2120	Нарахування на заробітну плату	648926	92249		741175	693053	98522		791575
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	227921	0		227921	239317	0		239317
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	339565			339565	356543			356543
2250	Видатки на відрядження				0	0			0
2271	Оплата тепlopостачання	0			0	0			0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9303	3069		12372	9833	3244		13078
2273	Оплата електроенергії	126750	53514		180264	133974	56564		190539
2274	Оплата природного газу	41227			41227	43577			43577
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	126665			126665	133885			133885
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних ) програм, не віднесені до заходів розвитку	18553			18553	19480			19480
2800	Інші поточні видатки	3159			3159	3317			3317
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0		0	0	0		0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4491733</b>	<b>568142</b>	<b>0</b>	<b>5059876</b>	<b>4783222</b>	<b>606154</b>	<b>0</b>	<b>5389376</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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<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									3283386	466751		3 750 137,00
	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги									286200	53280		339 480,00
	Інші поточні видатки									520914			520 914,00
	Капітальні видатки, у т.ч.												0,00
	Бюджет розвитку												0,00
	<b>УСЬОГО</b>									<b>4 090 500,00</b>	<b>520 031,00</b>		<b>4 610 531,00</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			817140	254628	1001443	184448	1097582	202155	1172217	215902
обов'язкові доплати та надбавки			502922	147259	608394	119731	666800	131225	712142	140148
стимулюючі виплати			600938	79186	1081463	78403	1185283	85930	1265883	91773
<b>УСЬОГО</b>			<b>1921000</b>	<b>481073</b>	<b>2691300</b>	<b>382582</b>	2949665	419310	3150242	447823
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
	Керівники					1,75000	1,00000	0,25	0,25	1,83333	0,166666	1,83333	0,166666	1,83333	0,166666
	Спеціалісти					7,91667	6,91667	3	3	9,33333	2,0	9,33333	2,0	9,33333	2,0
	Робітники					8,00000	8,00000	2,5	2,5	8,83333	1,66666	8,83333	1,66666	8,83333	1,66666
	<b>УСЬОГО</b>					<b>17,6667</b>	<b>15,9167</b>	<b>5,75</b>	<b>5,75</b>	<b>20,00</b>	<b>3,8333</b>	<b>20,00</b>	<b>3,8333</b>	<b>20,00</b>	<b>3,8333</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)

№ 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)

№ 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.lg.ua

starobelsk.lg.ua

starobelsk