

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 житлово-комунального господарства, благоустрою та будівництва Старобільської міської ради Луганської області**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**12**

**43957795**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код за ЄДРПОУ)

**2. Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та будівництва Старобільської міської ради Луганської області**  
(найменування відповідального виконавця)

**121**

**43957795**

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

(код за ЄДРПОУ)

**3. 1210160**  
(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 ТПКВКМБ)

**12528000000**  
(код бюджету)

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

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

Організаційне, інформаційне, аналітичне та матеріально-технічне забезпечення відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та будівництва Старобільської міської ради Луганської області

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства, благоустрою та будівництва

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами

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

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

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		2 934 994,00	X	X	2 934 994,00	3 148 500,00	X	X	3 148 500,00
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.	X				X			X	X			X
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (25010100)	X				X			X	X			X
	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (25010200)	X				X			X	X			X
	Плата за оренду майна бюджетних установ (25010300)	X				X			X	X			X
	Благодійні внески, гранти та дарунки (25020100)	X				X			X	X			X

(грн)

	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (25020200)	X				X			X	X			X
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			X	X			X
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			X	X			X
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 934 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 934 994,00</b>	<b>3 148 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 148 500,00</b>

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	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	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 445 099,00	X		3 445 099,00	3 677 005,00	X		3 677 005,00
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.	X			X	X			X
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (25010100)	X			X	X			X
	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (25010200)	X			X	X			X
	Плата за оренду майна бюджетних установ (25010300)	X			X	X			X
	Благодійні внески, гранти та дарунки (25020100)	X			X	X			X
	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (25020200)	X			X	X			X
	Інші надходження спеціального фонду	X			X	X			X
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X			X
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 445 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 445 099,00</b>	<b>3 677 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 677 005,00</b>

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата				0	2288110			2288110	2466000			2466000
2120	Нарахування на оплату праці				0	503384			503384	542520			542520
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0	50000			50000	50000			50000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0	50000			50000	44680			44680
2250	Видатки на відрядження				0	3000			3000	3000			3000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0	2000			2000	2000			2000
2273	Оплата електроенергії				0	15000			15000	16180			16180
2274	Оплата природного газу				0	20000			20000	21580			21580
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				0	500			500	540			540
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0	2000			2000	2000			2000
2800	Інші поточні видатки				0	1000			1000	0			0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 934 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 934 994,00</b>	<b>3 148 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 148 500,00</b>

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

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

(грн)

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	10
2111	Заробітна плата	2702736			2702736	2886522			2886522
2120	Нарахування на оплату праці	594602			594602	635035			635035
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52650			52650	55283			55283
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47048			47048	49400			49400
2250	Видатки на відрядження	3159			3159	3317			3317
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2124			2124	2245			2245
2273	Оплата електроенергії	17183			17183	18162			18162
2274	Оплата природного газу	22918			22918	24224			24224
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	573			573	606			606
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не	2106			2106	2211			2211
2800	Інші поточні видатки	0			0	0			0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3445099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3445099</b>	<b>3677005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3677005</b>

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

(грн)

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	10
	<b>УСЬОГО</b>								

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Оплата праці				0,00	2791494			2 791 494,00	3008520			3 008 520,00
	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги				0,00	37500			37 500,00	40300			40 300,00
	Інші поточні видатки				0,00	106000			106 000,00	99680			99 680,00
	Капітальні видатки, у т.ч.				0,00				0,00				0,00
	Бюджет розвитку				0,00				0,00				0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 934 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 934 994,00</b>	<b>3 148 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 148 500,00</b>

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	10
	Оплата праці	3297338			3 297 338,00	3521557			3 521 557,00
	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	42798			42 798,00	45237			45 237,00
	Інші поточні видатки	104963			104 963,00	110211			110 211,00
	Капітальні видатки, у т.ч.	0			0,00	0			0,00
	Бюджет розвитку	0			0,00	0			0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 445 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 445 099,00</b>	<b>3 677 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 677 005,00</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт/каса)			2021 рік (затверджено з урахуванням змін)			2022 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>1</b>	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				12	0	12	12	0	12,00
	витрати на утримання установи	од.	кошторис				2934994		2934994	3148500		3 148 500,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>								<b>0</b>			<b>0,00</b>
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації				3500		3500	3500		
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації				30		30	30		30,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								<b>0</b>			<b>0,00</b>
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок				292		292	292		292
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок				2,5		2,5	2,5		2,5
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок				244582,83		244582,83	262375,00		262375
<b>4</b>	<b>якості</b>								<b>0</b>			<b>0,00</b>
	рівень виконання своїх фінансових зобов'язань	відс.	розрахунок				100		100	100		100,00

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12	0	12	12	0	12,00
	витрати на утримання установи	од.	кошторис	3 445 099,00		3445099	3 677 005,00		3 677 005,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					0			0,00
	кількість олтриманих листів звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	3500		3500	3500		3 500,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	30		30	30		30,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					0			0,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	292		292	292		292
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2,5		2,5	2,5		2,5
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	287091,58		287091,58	306417,08		306417,08
<b>4</b>	<b>якості</b>					0			0,00
	рівень виконання своїх фінансових зобов'язань	відс.	розрахунок	100		100	100		100,00

## 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			511248		786360		861851		920457	
обов'язкові доплати та надбавки			385695		350383		384020		410133	
стимулюючі виплати			1391167		1329257		1456865		1555932	
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2288110</b>	<b>0</b>	<b>2466000</b>	<b>0</b>	<b>2702736</b>	<b>0</b>	<b>2886522</b>	<b>0</b>
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
	<b>УСЬОГО</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)

	2020 рік (звіт/каса)	2021 рік (затверджено з урахуванням змін)	2022 рік (проект)



## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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
	УСЬОГО										

## 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.

В.о. начальника Відділу

\_\_\_\_\_

(підпис)

Завідувач сектору-головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Володимир ЛУГАНСЬКИЙ

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я та прізвище)

Наталія ЛОЗЕНКО

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я та прізвище)