

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради Луганської області	(1)(0)	43919718	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради Луганської області	(1)(0)(1)	43919718	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. (1)(0)(1)(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(1)(1)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			1252800000
			(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 рік

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування"

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	429 043	X	X	429 043	933 020	X	X	933 020	1 221 000	X	X	1 221 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	70 000	70 000	70 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	70 000	70 000	70 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	429 043	0	0	429 043	933 020	70 000	70 000	1 003 020	1 221 000	0	0	1 221 000

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
2111	Заробітна плата	350 982	0	0	350 982	691 000	0	0	691 000	889 000	0	0	889 000
2120	Нарахування на оплату праці	77 216	0	0	77 216	152 020	0	0	152 020	195 580	0	0	195 580
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	562	0	0	562	80 000	0	0	80 000	87 000	0	0	87 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	282	0	0	282	10 000	0	0	10 000	26 420	0	0	26 420
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0		70 000	70 000	70 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	429 043	0	0	429 043	933 020	70 000	70 000	1 003 020	1 221 000	0	0	1 221 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО				0				0				0

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	844	0	0	844	90 000	0	0	90 000	136 420	0	0	136 420
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Оплата праці	428 199	0	0	428 199	843 020	0	0	843 020	1 084 580	0	0	1 084 580
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	429 043	0	0	429 043	933 020	70 000	70 000	1 003 020	1 221 000	0	0	1 221 000

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
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.		3	0	3	3	0	3	3	0	3
1	3	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	продукту											
2	кількість отриманих листів, контрольних доручень	од.	Журнал обліку	66	0	66	126	0	126	156	0	156
	ефективності											
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	22	0	22	42	0	42	52	0	52

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт/каса)		2023 рік (затверджено з урахуванням змін)		2024 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Обов'язкові виплати, у тому числі:	178 200	0	271 150	0	325 800	0
посадовий оклад	118 800	0	207 600	0	207 600	0
надбавки	59 400	0	63 550	0	118 200	0
Премії	147 432	0	419 850	0	415 200	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	25 350	0	0	0	148 000	0

на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	12 675	0	0	0	74 000	0
на соціально-побутові потреби	12 675	0	0	0	74 000	0
УСЬОГО	350 982	0	691 000	0	889 000	0
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:

(од.)

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)	
		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
1	010 - Керівники	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	3	2	0	0	3	3	0	0	3	0
4	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 інформатизації Старобільської міської ради та її виконавчих органів на 2021-2025 роки	23.12.2020 №3/25	0	0	0	50 000	70 000	120 000	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	50 000	70 000	120 000	0	0	0

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
УСЬОГО								

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат 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 /	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/напання	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---	--------------	---------------	------------------------	---	--	---------------------	--	----------

код Класифікації кредитування бюджету	найменування	урахуванням змін	надання кредитів	по поточному бюджетному періоду	кредитів бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			0

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
	УСЬОГО					0		0			0

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
	УСЬОГО							

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.