

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

**1. Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради
Луганської області**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43919718

(код за ЄДРПОУ)

2. Орган з питань культури, національностей та релігій

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

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

43919718

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(6)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(8)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

12528000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро

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»; Рішення Старобільської міської ради від 23.12.2020 р. № 3/53 "Про бюджет Старобільської міської територіальної громади на 2021 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	6 370 000	X	X	6 370 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	4 000	0	4 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	0	0	0	X	0	0	0	X	4 000	0	4 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	6 370 000	4 000	0	6 374 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	6 837 525	X	X	6 837 525	7 310 997	X	X	7 310 997
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	4 320	0	4 320	X	4 584	0	4 584

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	4 320	0	4 320	X	4 584	0	4 584
УСЬОГО		6 837 525	4 320	0	6 841 845	7 310 997	4 584	0	7 315 581

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	0	0	0	0	0	0	0	4 206 000	0	0	4 206 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	1 053 470	0	0	1 053 470
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	98 430	4 000	0	102 430
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000	0	0	95 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	0	0	4 800
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	612 140	0	0	612 140
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	3 720	0	0	3 720
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	180 870	0	0	180 870
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	76 850	0	0	76 850
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	35 120	0	0	35 120
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600	0	0	3 600
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	6 370 000	4 000	0	6 374 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	4 508 832	0	0	4 508 832	4 828 959	0	0	4 828 959
2120	Нарахування на оплату праці	1 129 320	0	0	1 129 320	1 209 502	0	0	1 209 502
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106 304	4 320	0	110 624	112 789	4 584	0	117 373
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 600	0	0	102 600	108 859	0	0	108 859
2250	Видатки на відрядження	5 184	0	0	5 184	5 500	0	0	5 500
2271	Оплата теплопостачання	661 111	0	0	661 111	701 439	0	0	701 439
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 018	0	0	4 018	4 263	0	0	4 263
2273	Оплата електроенергії	195 340	0	0	195 340	207 256	0	0	207 256
2274	Оплата природного газу	82 998	0	0	82 998	88 061	0	0	88 061
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	37 930	0	0	37 930	40 244	0	0	40 244
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	3 888	0	0	3 888	4 125	0	0	4 125
УСЬОГО		6 837 525	4 320	0	6 841 845	7 310 997	4 584	0	7 315 581

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 259 470	0	0	5 259 470
2	Розрахунки за енергоспоживання та комунальні послуги	0	0	0	0	0	0	0	0	908 700	0	0	908 700
3	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	0	0	0	0	0	0	0	0	201 830	4 000	0	205 830
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	6 370 000	4 000	0	6 374 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
1	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	5 638 152	0	0	5 638 152	6 038 461	0	0	6 038 461
2	Розрахунки за енергоспоживання та комунальні послуги	981 397	0	0	981 397	1 041 263	0	0	1 041 263
3	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	217 976	4 320	0	222 296	231 273	4 584	0	235 857
	УСЬОГО	6 837 525	4 320	0	6 841 845	7 310 997	4 584	0	7 315 581

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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						0			0		0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	10,75	0	10,75
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	22	0	22
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	13,375	0	13,375

кількість установ - усього	од.	мережа	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12
середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	46,125	0	46,125
кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7
кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	мережа	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
кількість гуртків	од.	форма 7-нк	0	0	0	0	0	0	0	71	0	71
видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	6374	0	6374
продукту					0				0			0
кількість відвідувачів - усього	осіб	форма 7-нк	0	0	0	0	0	0	0	110000	0	110000
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	затверджений план заходів по закладам	0	0	0	0	0	0	0	605	0	605
плановий обсяг доходів	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
ефективності					0				0			0
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	57,95	0	57,95
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	10535,54	0	10535,54
якості					0				0			0
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	затрат					0			0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	10,75	0	10,75	10,75	0	10,75
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	22	0	22	22	0	22
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	13,375	0	13,375	13,375	0	13,375
	кількість установ - усього	од.	мережа	12	0	12	12	0	12
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	46,125	0	46,125	46,125	0	46,125
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа	7	0	7	7	0	7
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	мережа	5	0	5	5	0	5
	кількість гуртків	од.	форма 7-нк	71	0	71	71	0	71
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	6837,525	0	6837,525	7310,997	0	7310,997
	продукту					0			0
	кількість відвідувачів - усього	осіб	форма 7-нк	110000	0	110000	110000	0	110000
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	затверджений план заходів по закладам	605	0	605	605	0	605
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	кошторис	0	4,32	4,32	0	4,584	4,584
	ефективності					0			0
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	62,16	0	62,16	66,46	0	66,46
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	11301,69	0	11301,69	12084,29	0	12084,29

	якості					0			0
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	0	0	3 610 182	0	3 870 115	0	4 144 893	0
посадовий оклад	0	0	0	0	2 461 127	0	2 638 328	0	2 825 649	0
доплати	0	0	0	0	732 148	0	784 863	0	840 588	0
надбавки	0	0	0	0	416 907	0	446 924	0	478 656	0
Премії	0	0	0	0	423 068	0	453 529	0	485 730	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	172 750	0	185 188	0	198 336	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	157 045	0	168 352	0	180 305	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	15 705	0	16 836	0	18 031	0
УСЬОГО	0	0	0	0	4 206 000	0	4 508 832	0	4 828 959	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		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
1	010 - Керівники	0	0	0	0	0	0	0	0	10,75	0	10,75	0	10,75	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	22	0	22	0
3	070 - Робітники	0	0	0	0	0	0	0	0	13,375	0	13,38	0	13,38	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	46,125	0	46,13	0	46,13	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	УСЬОГО					0		0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
	УСЬОГО				0		0	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			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, %	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	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
УСЬОГО							0		0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені 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 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник Відділу

(підпис)

Т.В Коваленко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.А Бондарчук

elsk.lg.ua

starobelsk.lg.ua

starobelsk