

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

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради

1. Луганської області

(1)(0)

43919718

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Орган з питань культури, національностей та релігій

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

43919718

(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)(4)(0)(8)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(8)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(9)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

(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;

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

2) завдання бюджетної програми;

забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва; підтримка та розвиток культурно-масових заходів; складання та надання звітної документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами

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»; Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1996р. №996-XVI; 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	2 766 000	X	X	2 766 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	617 850	0	617 850
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	607 880	0	607 880
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	9 970	0	9 970
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	1 250 000	1 250 000	1 250 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	2 766 000	1 867 850	1 250 000	4 633 850

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	2 968 592	X	X	2 968 592	3 174 717	X	X	3 174 717

	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	662 603	0	662 603	X	709 285	0	709 285	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	651 835	0	651 835	X	697 860	0	697 860	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	10 768	0	10 768	X	11 425	0	11 425	
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	1 350 000	1 350 000	1 350 000	X	1 432 350	1 432 350	1 432 350	
	УСЬОГО		2 968 592	2 012 603	1 350 000	4 981 195	3 174 717	2 141 635	1 432 350	5 316 352

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	1 921 000	481 073	0	2 402 073
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	415 010	103 254	0	518 264
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	160 840	0	0	160 840
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	165 350	0	0	165 350
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	8 840	2 977	0	11 817
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	69 100	30 546	0	99 646
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	15 860	0	0	15 860
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	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	0	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000	1 250 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	2 766 000	1 867 850	1 250 000	4 633 850

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	2 059 312	515 710	0	2 575 022	2 205 523	552 325	0	2 757 848
2120	Нарахування на оплату праці	444 891	110 688	0	555 579	476 478	118 547	0	595 025
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	173 707	0	0	173 707	184 303	0	0	184 303
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	178 578	0	0	178 578	189 471	0	0	189 471
2250	Видатки на відрядження	2 160	0	0	2 160	2 292	0	0	2 292
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 547	3 215	0	12 762	10 129	3 411	0	13 540
2273	Оплата електроенергії	74 628	32 990	0	107 618	79 180	35 002	0	114 182

затрат			0						0		0	
середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	17,666	5,75	23,416
середнє число окладів (ставок) керівників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	1,75	0,25	2
кількість установ - усього	од.	мережа	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
в т.ч. централізованих бухгалтерій	од.	мережа	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
в т.ч. парки культури та відпочинку	од.	мережа	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

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
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	17,666	5,75	23,416	17,666	5,75	23,416
	середнє число окладів (ставок) керівників	од.	Штатний розпис	1,75	0,25	2	1,75	0,25	2
	кількість установ - усього	од.	мережа	2	0	2	2	0	2
	в т.ч. централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
	в т.ч. парки культури та відпочинку	од.	мережа	1	0	1	1	0	1

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	1 267 569	401 887	1 358 834	430 823	1 455 311	461 411
посадовий оклад	0	0	0	0	817 140	254 628	875 974	272 961	938 168	292 341
доплати	0	0	0	0	450 429	147 259	482 860	157 862	517 143	169 070
Премії	0	0	0	0	465 753	79 186	499 287	84 887	534 737	90 914
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	52 493	0	56 273	0	60 268	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	42 454	0	45 511	0	48 742	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	10 039	0	10 762	0	11 526	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	0	0	135 185	0	144 918	0	155 207	0
надбавки	0	0	0	0	135 185	0	144 918	0	155 207	0
УСЬОГО	0	0	0	0	1 921 000	481 073	2 059 312	515 710	2 205 523	552 325
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом	X		X		X		X		X	
що враховані також у спеціальному фонді										

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	1,75	0,25	1,75	0,25	1,75	0,25
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	0	0	0	0	7,91666	3	7,91666	3	7,91666	3
3	070 - Робітники	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2,5	8	2,5	8	2,5
4	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	17,6667	5,75	17,6667	5,75	17,6667	5,75
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	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	Найменування	2020 рік		2021 рік	
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	кредиторська заборгованість	можлива кредиторська заборгованість
			очікуваний обсяг взяття		очікуваний обсяг взяття

/ код Класифікації кредитування бюджету	позначення	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
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

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Т.В Коваленко

(ініціали та прізвище)

О.А Бондарчук

(ініціали та прізвище)

starobelsk.lg.ua

starobelsk