

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. 1010160
(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)

12528000000
(найменування бюджетної програми згідно з ТПКВКМБ)
(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		675000	X	X	675000	820800	X	X	820800
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.:	X				X				X			
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (25010100)	X				X				X			
	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (25010200)	X				X				X			
	Плата за оренду майна бюджетних установ (25010300)	X				X				X			
	Благодійні внески, гранти та дарунки (25020100)	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			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X	38 301,00		38 301,00	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО					675 000	38 301		713 301				820 800

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	706372			706 372,00	688326			688 326
2120	Нарахування на заробітну плату	155402			155 401,84	165969			165 969
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29482			29 482,00	30956			30 956
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6857			6 857,00	7200			7 200
2250	Видатки на відрядження								
	УСЬОГО	898 113	0	0	898 113	892 451	0	0,00	892 451

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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
1	Оплата праці					602680			602680	786290			786290
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги					7800			7800				0
3	Інші поточні видатки					62250			62250	34510			34510
4	Капітальні видатки, у т.ч.								0				0
5	Бюджет розвитку								0				0
	УСЬОГО					672730			672730	820800			820800

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
1	Оплата праці	861773			861 773,00	920374			920 374,00
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги				0,00				0,00
3	Інші поточні видатки	36339			36 339,00	38810			38 810,00
4	Капітальні видатки, у т.ч.				0,00				0,00
5	Бюджет розвитку				0,00				0,00
	УСЬОГО	898 112	0	0	898 112	959 184	0	0	959 184

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
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				3		3,00	3		3,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, контрольних доручень	од.	журнал обліку				16		16,00	19		19,00
	кількість наданих довідок про зміни до розпису місцевого бюджету	од.	журнал обліку				21		21,00	25		25,00
	ефективності											
	кількість наданих довідок про зміни до розпису місцевого бюджету	од.	розрахунок				0		0,00	2		
	кількість наданих довідок про зміни до розпису місцевого бюджету на 1 штатну одиницю	од.	розрахунок				0		0,00	2		
	якості											

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
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3		3,00	3		3,00
	продукту								
	кількість отриманих листів, контрольних доручень	од.	журнал обліку	24		24,00			24,00
	кількість наданих довідок про зміни до розпису місцевого бюджету	од.	журнал обліку	26		26,00			26,00
	ефективності								
	кількість наданих довідок про зміни до розпису місцевого бюджету	од.	розрахунок	4		4,00			4,00
	кількість наданих довідок про зміни до розпису місцевого бюджету на 1 штатну одиницю	од.	розрахунок	4		4,00			4,00

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			146400		207600		227530		243002	
обов'язкові доплати та надбавки			73160		68293		74849		79939	
стимулюючі виплати			274440		368607		403993		431465	
УСЬОГО			494000		644500		706372		754405	
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					1,00				1		1		1	
	Спеціалісти					2,00	1			2		2		2	
	УСЬОГО					3,00	1			3		3		3	
	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)

N 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
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

N 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
	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.

Керівник

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Оксана ШЕЙКО

(Власне ім'я та прізвище)

Інна ПУШКАРСЬКА

(Власне ім'я та прізвище)

starobelsk.lg.ua

starobelsk