

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. 1011080
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1080
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960
(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(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;
- 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		7 356 877	X	X	7 356 877	7 888 700	X	X	7 888 700
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.	X				X				X	246 515		246 515
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (25010100)	X				X				X	246 515		246 515
	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				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО					7 356 877			7 356 877		X		7 888 700

starobelsk

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	6764512	184128		6948640	7224499	196648		7421147
2120	Нарахування на заробітну плату	1513504	40508		1554012	1658800	43263		1702063
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21060	43757		64817	22176	45945		68121
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26828			26828	28249			28249
2250	Видатки на відрядження	5265			5265	5544			5544
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1434			1434	1515			1515
2273	Оплата електроенергії	16620			16620	17567			17567
2274	Оплата природного газу	275164			275164	290848			290848
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4991			4991	5275			5275
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4725			4725	4961			4961
	УСЬОГО	8634103	268393	0	8902496	9259434	285856	0	9545290

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
	Оплата праці									7552934	204960		7 757 894,00
	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги									280800			280 800,00
	Інші поточні видатки									54966	41555		96 521,00
	Капітальні видатки, у т.ч.												0,00
	Бюджет розвитку												0,00
	УСЬОГО									7 888 700,00	246 515,00		8 135 215,00

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			3494566	98910	3800546	103667	4165398	113619	4448646	121345
обов'язкові доплати та надбавки			1983768	49455	2371454	64333	2599114	70509	2775853	75304
стимулюючи виплати										
УСЬОГО			5478334	148365	6172000	168000	6764512	184128	7224499	196649
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)				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	1,00			1,00		1,00			1,00	
	Спеціалісти					2,00	2,00			2,00		2,00			2,00	
	Робітники					10,00	10,00			10,00		10,00			10,00	
	Педагогічні працівники					40,36	40,36	1,2	1,20	40,36	1,2	40,36	1,2	40,36	1,2	1,2
	УСЬОГО					53,36	53,36	1,2	1,20	53,36	1,2	53,36	1,2	53,36	1,2	1,2
	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) дебиторська 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)