

Додаток 10
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. 1014060
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4060
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0828
(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		6 912 888	X	X	6 912 888	8 754 600	X	X	8 754 600
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.	X				X	16 463		16 463	X	12 000		12 000
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (25010100)	X				X			0	X			0
	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (25010200)	X				X			0	X			0
	Плата за оренду майна бюджетних установ (25010300)	X				X	4 000		4 000	X	12 000		12 000
	Благодійні внески, гранти та дарунки (25020100)	X				X	12 463		12 463	X			0
	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (25020200)	X				X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду	X				X	25 348		25 348	X	48 152		48 152
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО					6 912 888	41 811		6 954 699		X		8 814 752

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	4772203			4772203	5096713			5096713
2120	Нарахування на заробітну плату	1226347			1226347	1309739			1309739
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	609741	12636		622377	640228	13268		653496
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	196505			196505	206330			206330
2250	Видатки на відрядження				0	0			0
2271	Оплата тепlopостачання	2103695			2103695	2223605			2223605
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3929			3929	4153			4153
2273	Оплата електроенергії	333680			333680	352700			352700
2274	Оплата природного газу	188208			188208	198935			198935
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	46197			46197	48830			48830
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4526			4526	4752			4752
2800	Інші поточні видатки	0			0	0			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		50704		50704		53239		53239
	УСЬОГО	9485031	63340	0	9548371	10085986	66507	0	10152493

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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									5473130			5 473 130,00
	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги									2519500			2 519 500,00
	Інші поточні видатки									761970	12000		773 970,00
	Капітальні видатки, у т.ч.										48152		48 152,00
	Бюджет розвитку												0,00
	УСЬОГО									8 754 600,00	60 152,00		8 814 752,00

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			2461127		2668578		2924761		3123645	
обов'язкові доплати та надбавки			1321805		1415617		1551516		1657019	
стимулюючі виплати			423068		270005		295925		316048	
УСЬОГО			4206000		4354200		4772203		5096713	
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					10,75	10,75			10,75		10,75		10,75	
	Спеціалісти					22,00	21,00			22,00		22,00		22,00	
	Обслуговуючий персонал					12,75	12,75			12,75		12,75		12,75	
	Робітники					0,625	0,5			0,625		0,625		0,625	
	УСЬОГО					46,125	45,000			46,125		46,125		46,125	
	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

(підпис)

Оксана ШЕЙКО

(Власне ім'я та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Інна ПУШКАРСЬКА

(Власне ім'я та прізвище)

elisk.lg.ua

starobelsk.lg.ua

starobelsk