

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Орган з питань культури, національності та релігій

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02231318

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури Шепетівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

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

02231318

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(1)(0)(8)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(6)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання спеціальної освіти мистецькими школами

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

2256500000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забеспечення надання спеціальної освіти мистецькими школами

2) завдання бюджетної програми;

Забеспечити надання спеціальної освіти мистецькими школами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України №254 к 96/ВР, 1996р.;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. (зі змінами);
- Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005р. №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";
- Наказ міністерства освіти і науки України № 992 від 10.07.2017р. (зі змінами);
- Закон України від 14.12.2010р. №2778-УІ "Про культуру" (зі змінами);
- Закон України "Про освіту" №215-УІ від 05.09.2017 р. (зі змінами);
- Закон України "Про позашкільну освіту" №1841-III від 06.06.2005 р. (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ Міністерства культури України від 09.08.2018р. №686 "Про затвердження Положення про мистецьку школу";
- Постанова КМУ від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";
- Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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
	Надходження із загального фонду бюджету	8 291 738	X	X	8 291 738	10 546 748	X	X	10 546 748	11 406 860	X	X	11 406 860
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	763 350	0	763 350	X	750 325	0	750 325	X	815 880	0	815 880
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	747 509	0	747 509	X	735 961	0	735 961	X	808 680	0	808 680
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	15 841	0	15 841	X	14 364	0	14 364	X	7 200	0	7 200
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	30 000	30 000	30 000	X	0	0	0	X	0	0	0

33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X	30 000	30 000	30 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	8 291 738	793 350	30 000	9 085 088	10 546 748	750 325	0	11 297 073	11 406 860	815 880	0	12 222 740

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	14 686 420	X	X	14 686 420	15 537 070	X	X	15 537 070
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	815 880	0	815 880	X	815 880	0	815 880
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	808 680	0	808 680	X	808 680	0	808 680
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	7 200	0	7 200	X	7 200	0	7 200
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3 325 100	3 325 100	3 325 100	X	3 657 500	3 657 500	3 657 500
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X	3 325 100	3 325 100	3 325 100	X	3 657 500	3 657 500	3 657 500
	УСЬОГО	14 686 420	4 140 980	3 325 100	18 827 400	15 537 070	4 473 380	3 657 500	20 010 450

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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
2111	Заробітна плата	6 518 558	570 863	0	7 089 421	8 307 381	567 046	0	8 874 427	8 896 635	647 846	0	9 544 481
2120	Нарахування на оплату праці	1 418 714	146 954	0	1 565 668	1 827 623	124 754	0	1 952 377	1 957 260	142 545	0	2 099 805
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101 040	40 462	0	141 502	84 116	53 105	0	137 221	101 955	22 502	0	124 457
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 325	470	0	19 795	25 740	320	0	26 060	33 015	0	0	33 015
2250	Видатки на відрядження	2 601		0	2 601	4 200	0	0	4 200	4 200	0	0	4 200
2271	Оплата теплопостачання	209 802	450	0	210 252	267 400	264	0	267 664	366 605	136	0	366 741
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 256	256	0	7 512	9 022	347	0	9 369	12 360	233	0	12 593
2273	Оплата електроенергії	13 342	1 867	0	15 209	19 065	2 461	0	21 526	30 240	1 818	0	32 058
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 100	0	0	1 100	2 201	0	0	2 201	3 390	0	0	3 390
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200
2800	Інші поточні видатки	0	2 028	0	2 028	0	2 028	0	2 028	0	800	0	800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 291 738	793 350	30 000	9 085 088	10 546 748	750 325	0	11 297 073	11 406 860	815 880	0	12 222 740

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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 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	10 916 230	647 846	0	11 564 076	12 007 860	647 846	0	12 655 706
2120	Нарахування на оплату праці	2 411 090	142 545	0	2 553 635	2 652 200	142 545	0	2 794 745
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	511 120	22 502	0	533 622	562 240	22 502	0	584 742
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	138 350	0	0	138 350	152 180	0	0	152 180
2250	Видатки на відрядження	24 420	0	0	24 420	26 860	0	0	26 860
2271	Оплата теплопостачання	624 250	136	0	624 386	68 670	136	0	68 806
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 390	233	0	14 623	15 830	233	0	16 063
2273	Оплата електроенергії	41 250	1 818	0	43 068	45 380	1 818	0	47 198
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 000	0	0	4 000	4 400	0	0	4 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 320	0	0	1 320	1 450	0	0	1 450
2800	Інші поточні видатки	0	800	0	800	0	800	0	800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	414 500	414 500	414 500	0	455 900	455 900	455 900
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	2 910 600	2 910 600	2 910 600	0	3 201 600	3 201 600	3 201 600
	УСЬОГО	14 686 420	4 140 980	3 325 100	18 827 400	15 537 070	4 473 380	3 657 500	20 010 450

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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	Забезпечення надання спеціальної освіти мистецькими школами	8 291 738	793 350	30 000	9 085 088	10 546 748	750 325	0	11 297 073	11 406 860	815 880	0	12 222 740
	УСЬОГО	8 291 738	793 350	30 000	9 085 088	10 546 748	750 325	0	11 297 073	11 406 860	815 880	0	12 222 740

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання спеціальної освіти мистецькими школами	14 686 420	4 140 980	3 325 100	18827400	15 537 070	4473380	3 657 500	20010450
	УСЬОГО	14 686 420	4 140 980	3 325 100	18827400	15 537 070	4473380	3 657 500	20010450

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			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 установ - усього	од.	планова і фактична мережа	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис, тарифікація	76,47	9	85,47	76,47	9	85,47	76,83	9	85,83
	керівників	од.	Штатний розпис, тарифікація	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	52,97	9	61,97	52,97	9	61,97	53,33	9	62,33
	спеціалістів	од.	Штатний розпис, тарифікація	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	10,5	0	10,5	10,5	0	10,5	10,5	0	10,5
	робітників	од.	Штатний розпис, тарифікація	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	Кількість класів	од.	Зведення планів по мережі	34	0	34	34	0	34	34	0	34
	Видатки на утримання	грн.	Рішення сесії	8291738	793350	9085088	10546748	750325	11297073	11406860	815880	12222740
	продукту											
	Кількість учнів	осіб	Зведення планів по мережі	660	0	660	660	0	660	640	0	640
	ефективності											
	Середня заробітна плата	грн.	Розрахунково	8650	6646	15296	11045	6406	17451	11773	7318	19091
	Середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунково	12563	1202	13765	1580	1137	2717	17823	1275	19098
	Кількість діто-днів, всього	днів	Розрахунково	65340	0	65340	71280	0	71280	69120	0	69120
	якості											
	Кількість днів відвідування	днів	Розрахунково	99	0	99	108	0	108	110	0	110

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ 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 установ - усього	од.	планова і фактична мережа	2	0	2	2	0	2
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис, тарифікація	76,83	9	85,83	76,83	9	85,83
	керівників	од.	Штатний розпис, тарифікація	5	0	5	5	0	5
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	53,33	9	62,33	53,33	9	62,33
	спеціалістів	од.	Штатний розпис, тарифікація	6	0	6	6	0	6
	обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	10,5	0	10,5	10,5	0	10,5
	робітників	од.	Штатний розпис, тарифікація	2	0	2	2	0	2
	Кількість класів	од.	Зведення планів по мережі	34	0	34	34	0	34
	Видатки на утримання	грн.	Рішення сесії	14686420	815880	15502300	15537070	815880	16352950
	продукту								
	Кількість учнів	осіб	Зведення планів по мережі	640	0	640	640	0	640
	ефективності								

Середня заробітна плата	грн.	Розрахунково	14523	7318	21841	15901	7318	23219
Середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунково	22948	1275	24223	24277	1275	25552
Кількість діто-днів, всього	днів	Розрахунково	69120	0	69120	69120	0	69120
якості								
Кількість днів відвідування	днів	Розрахунково	110	0	110	110	0	110

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	6 065 418	570 863	7 905 484	567 046	8 448 732	647 846	9 414 870	647 846	10 356 370	647 846
посадовий оклад	3 954 119	407 760	5 224 134	405 033	5 514 422	462 747	6 187 130	462 747	6 805 860	462 747
доплати	1 520 135	163 103	1 921 613	162 013	2 108 295	185 099	2 319 124	185 099	2 551 032	185 099
надбавки	591 164	0	759 737	0	826 015	0	908 616	0	999 478	0
Премії	89 780	0	36 500	0	44 130	0	679 370	0	747 310	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	277 784	0	365 397	0	403 773	0	444 150	0	488 560	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	277 784	0	365 397	0	403 773	0	444 150	0	488 560	0
Інші виплати	85 576	0	0	0	0	0	377 840	0	415 620	0
УСЬОГО	6 518 558	570 863	8 307 381	567 046	8 896 635	647 846	10 916 230	647 846	12 007 860	647 846
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	5	5	0	0	5	5	0	0	5		5	0	5	0
2	040 - Інші спеціалісти	18,5	18,5	0	0	18,5	18,5	0	0	18,5	0	18,5	0	18,5	0
3	130 - Педагогічні працівники	52,97	52,97	9	9	52,97	52,97	9	9	53,33	9	53,33	9	53,33	9
4	УСЬОГО штатних одиниць	76,47	76,47	9	9	76,47	76,47	9	9	76,83	9	76,83	9	76,83	9
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 2020 - 2022 роках:

(грн)

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

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

(грн)

№ 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				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2111	Заробітна плата	6 518 563	6 518 558	0	0	0	0	0	6 518 558
2120	Нарахування на оплату праці	1 418 716	1 418 714	0	0	0	0	0	1 418 714
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101 040	101 040	0	0	0	0	0	101 040
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 325	19 325	0	0	0	0	0	19 325
2250	Видатки на відрядження	3 000	2 601	0	0	0	0	0	2 601
2271	Оплата теплопостачання	210 194	209 802	0	0	0	0	0	209 802
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 291	7 256	0	0	0	0	0	7 256
2273	Оплата електроенергії	13 428	13 342	0	0	0	0	0	13 342
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 271	1 100	0	0	0	0	0	1 100
УСЬОГО		8 292 828	8 291 738	0	0	0	0	0	8 291 738

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені 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
2111	Заробітна плата	8 307 381	0	0	0	8 307 381	8 896 635	0	0	0	8 896 635
2120	Нарахування на оплату праці	1 827 623	0	0	0	1 827 623	1 957 260	0	0	0	1 957 260
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 116	0	0	0	84 116	101 955	0	0	0	101 955
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 740	0	0	0	25 740	33 015	0	0	0	33 015

2250	Видатки на відрядження	4 200	0	0	0	4 200	4 200	0	0	0	4 200
2271	Оплата теплопостачання	267 400	0	0	0	267 400	366 605	0	0	0	366 605
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 022	0	0	0	9 022	12 360	0	0	0	12 360
2273	Оплата електроенергії	19 065	0	0	0	19 065	30 240	0	0	0	30 240
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 201	0	0	0	2 201	3 390	0	0	0	3 390
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200
	УСЬОГО	10 546 748	0	0	0	10 546 748	11 406 860	0	0	0	11 406 860

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	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
2111	Заробітна плата	6 518 563	6 518 558	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 418 716	1 418 714	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101 040	101 040	2 558	3 044		витрати майбутніх періодів (підписка періодичних видань)	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 325	19 325	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3 000	2 601	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	210 194	209 802	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 291	7 256	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	13 428	13 342	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 271	1 100	0	0	0		
	УСЬОГО	8 292 828	8 291 738	2 558	3 044	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

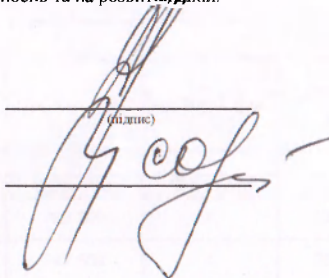
Ідшування коштів на 2022 рік необхідно для виконання основних завдань: дасть змогу забезпечити виплату заробітної плати з нарахуванням, провести розрахунки з постачальниками без заборгованості, а також забезпечити установи мінімумом.

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.

Плату за навчання визначено відповідно до рішення виконавчого комітету Шепетівської міської ради від 23.12.2020 року № 303, 304. Надходження від батьківської плати використовується на виплату праці з нарахуванням, доходи від самоокупності і оренди майна - на оплату праці з нарахуванням, на оплату енергоносіїв та на розвиток дитячої містечка.

Начальник відділу культури

Головний бухгалтер


(підпис)

Джус С.М.

(нішіда та прізвище)

Смірнова О.Г.