

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

**ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМПІТЕТУ  
1. СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  
ОБЛАСТІ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

41809491

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

**ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМПІТЕТУ  
2. СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  
ОБЛАСТІ**

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

41809491

(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)(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 спеціалізованої освіти мистецькими школами**

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

0452500000

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Духовне та естетичне виховання дітей

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI;
- Закон України від 15.12.2020 року №1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік";
- Закон України від 02.12.2021 року №1928-IX "Про Державний бюджет України на 2022 рік"
- Закон України "Про культуру" від 07.07.2011 р. №3614-IV;
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р. №2145-VIII;
- Закон України від 04.02.1998 р. "75-98-ВР" "Про Національну програму інформатизації";
- Наказ Міністерства фінансів України №793 від 20.09.2017 р. "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів 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 фінансів України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
- Рішення сесії Софіївської селищної ради від 16.12.2020 року №114-3/VIII "Про місцевий бюджет Софіївської селищної територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами).
- Рішення сесії Софіївської селищної ради від 15.12.2021 року №1314-17/VIII "Про бюджет Софіївської селищної територіальної громади на 2022 рік".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

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	2 633 495	X	X	2 633 495	3 021 860	X	X	3 021 860	2 882 700	X	X	2 882 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	269 323	0	269 323	X	297 000	0	297 000	X	288 000	0	288 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	265 323	0	265 323	X	297 000	0	297 000	X	288 000	0	288 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	4 000	0	4 000	X	0	0	0	X	0	0	0

(грн)

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	34 350	0	34 350	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	34 350	0	34 350	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 633 495</b>	<b>269 323</b>	<b>0</b>	<b>2 902 818</b>	<b>3 021 860</b>	<b>331 350</b>	<b>0</b>	<b>3 353 210</b>	<b>2 882 700</b>	<b>288 000</b>	<b>0</b>	<b>3 170 700</b>

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	4 499 934	X	X	4 499 934	4 801 888	X	X	4 801 888
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	306 000	0	306 000	X	315 000	0	315 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	306 000	0	306 000	X	315 000	0	315 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 499 934</b>	<b>306 000</b>	<b>0</b>	<b>4 805 934</b>	<b>4 801 888</b>	<b>315 000</b>	<b>0</b>	<b>5 116 888</b>

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	2 071 714	155 191	0	2 226 905	2 367 250	182 861	0	2 550 111	2 200 000	164 800	0	2 364 800
2120	Нарахування на оплату праці	460 822	35 556	0	496 378	520 800	40 230	0	561 030	484 000	36 256	0	520 256
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 277	42 576	0	57 853	26 400	28 259	0	54 659	20 000	86 944	0	106 944
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 394	0	0	1 394	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 952	0	0	10 952	11 000	80 000	0	91 000	19 000	0	0	19 000
2250	Видатки на відрядження	518	0	0	518	1 600	0	0	1 600	1 600	0	0	1 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 467	0	0	2 467	5 190	0	0	5 190	6 300	0	0	6 300
2273	Оплата електроенергії	6 568	0	0	6 568	10 800	0	0	10 800	25 000	0	0	25 000
2274	Оплата природного газу	61 355	0	0	61 355	75 750	0	0	75 750	123 400	0	0	123 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 750	0	0	1 750	2 220	0	0	2 220	1 800	0	0	1 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	644	0	0	644	650	0	0	650	1 400	0	0	1 400
2800	Інші поточні видатки	34	0	0	34	200	0	0	200	200	0	0	200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 633 495</b>	<b>269 323</b>	<b>0</b>	<b>2 902 818</b>	<b>3 021 860</b>	<b>331 350</b>	<b>0</b>	<b>3 353 210</b>	<b>2 882 700</b>	<b>288 000</b>	<b>0</b>	<b>3 170 700</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>



1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	4 488 534	306 000	0	4794534	4 790 368	315000	0	5105368
2	Національна програма інформатизації	11 400	0	0	11400	11 520	0	0	11520
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 499 934</b>	<b>306 000</b>	<b>0</b>	<b>4805934</b>	<b>4 801 888</b>	<b>315000</b>	<b>0</b>	<b>5116888</b>

#### 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
	<b>затрат</b>											
1	кількість закладів	од.	рішення сесії селищної ради	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, рішення сесії селищної ради	23,67	2	25,67	23,87	1,8	25,67	25,87	1,8	27,67
3	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, рішення сесії селищної ради	1	0	1	1	0	1	1,5	0	1,5
4	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, рішення сесії селищної ради	21,67	2	23,67	21,87	1,8	23,67	19,87	1,8	21,67
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис, рішення сесії селищної ради	1	0	1	1	0	1	4,5	0	4,5
6	видатки на забезпечення школи мистецтв	грн.	кошторис	2633495,49	269322,88	2902818,37	3021860	331350	3353210	2882700	288000	3170700
	<b>продукту</b>											
	<b>середньорічна кількість учнів, осіб</b>	<b>осіб</b>		<b>164</b>	<b>0</b>	<b>164</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>139</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>165</b>
	хлопчиків	осіб	журнал обліку	33	0	33	33	0	33	45	0	45
7	дівчаток	осіб	журнал обліку	131	0	131	106	0	106	120	0	120
8	кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	журнал обліку	9	0	9	9	0	9	9	0	9
	<b>ефективності</b>											
9	кількість учнів на 1 педставку	осіб	журнал обліку	7	2	9	7	2	9	7	2	9
10	витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	16057,9	1642,2	17700,1	21740	2383,8	24123,8	17471	1745,45	19216,45
	<b>якості</b>											
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школі мистецтв у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	журнал обліку	1	0	1	0	0	0	20	0	20

##### 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
	<b>затрат</b>								
1	кількість закладів	од.	рішення сесії селищної ради	1	0	1	1	0	1
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, рішення сесії селищної ради	25,87	1,8	27,67	25,87	1,8	27,67
3	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, рішення сесії селищної ради	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5

4	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, рішення сесії селищної ради	19,87	1,8	21,67	19,87	1,8	21,67
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис, рішення сесії селищної ради	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5
6	видатки на забезпечення школи мистецтва	грн.	кошторис	4499934	306000	4805934	4801888	315000	5116888
	<b>продукту</b>								
	<b>середньорічна кількість учнів, осіб</b>	<b>осіб</b>		<b>170</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>175</b>
	хлопчиків	осіб	журнал обліку	45	0	45	45	0	45
	<b>середньорічна кількість учнів, осіб</b>	<b>осіб</b>		<b>170</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>175</b>
7	дівчаток	осіб	журнал обліку	125	0	125	130	0	130
8	кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	журнал обліку	9	0	9	9	0	9
	<b>ефективності</b>								
9	кількість учнів на I педставку	осіб	журнал обліку	7	2	9	7	2	9
10	витрати на I учня	грн.	розрахунок	26470	1800	28270	27439	1800	29239
	<b>якості</b>								
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школі мистецтва у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	журнал обліку	3	0	3	3	0	3

#### 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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>1 899 564</b>	<b>155 191</b>	<b>2 275 045</b>	<b>182 861</b>	<b>2 081 269</b>	<b>121 782</b>	<b>3 256 004</b>	<b>180 712</b>	<b>3 478 403</b>	<b>192 997</b>
тарифна ставка	1 519 652	128 379	1 814 143	149 443	1 534 532	81 414	2 288 712	120 456	2 445 036	128 688
надбавки	379 912	26 812	460 902	33 418	546 737	40 368	967 292	60 256	1 033 367	64 309
Премії	94 308	0	0	0	6 500	0	139 204	0	147 415	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>77 842</b>	<b>0</b>	<b>92 205</b>	<b>0</b>	<b>112 231</b>	<b>0</b>	<b>121 762</b>	<b>0</b>	<b>130 079</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	77 842	0	92 205	0	112 231	0	121 762	0	130 079	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 071 714</b>	<b>155 191</b>	<b>2 367 250</b>	<b>182 861</b>	<b>2 200 000</b>	<b>121 782</b>	<b>3 516 970</b>	<b>180 712</b>	<b>3 755 897</b>	<b>192 997</b>
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	1	1	0	0	1	1	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
2	070 - Робітники	1	1	0	0	1	1	0	0	4,5	0	4,5	0	4,5	0
3	130 - Педагогічні працівники	21,87	21,87	1,8	1,8	21,87	21,87	1,8	1,8	19,87	1,8	19,87	1,8	19,87	1,8
4	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>23,87</b>	<b>23,87</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>23,87</b>	<b>23,87</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>25,87</b>	<b>1,8</b>	<b>25,87</b>	<b>1,8</b>	<b>25,87</b>	<b>1,8</b>
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 проектно-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

Результати досягнуті внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році забезпечили виконання наданих законодавством повноважень. Очікувані результати 2021 року забезпечують виконання функціонування діяльності, проведення видатків по оплаті праці, оплати за комунальні послуги та енергоносії, та відрядження. Передбачені видатки на 2022-2024 роки першочергово забезпечать захищені статті: оплата праці та нарахування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв.

Програма школи мистецтв спрямована на забезпечення надання початкової музичної, хореографічної, з образотворчого мистецтва дітям та брати активну участь у їх розвитку. Учні та викладачі примайють активну участь та отримують призові місця у конкурсах майстерності різного рівня (міжнародні, всеукраїнські, обласні, регіональні).

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	2 071 714	2 071 714	0	0	0	0	0	2 071 714
2120	Нарахування на оплату праці	461 055	460 822	0	0	0	0	0	460 822
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 278	15 277	0	0	0	0	0	15 277
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 400	1 394	0	0	0	0	0	1 394
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 000	10 952	0	0	0	0	0	10 952
2250	Видатки на відрядження	518	518	0	0	0	0	0	518
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 468	2 467	0	0	0	0	0	2 467

2273	Оплата електроенергії	6 569	6 568	0	0	0	0	0	0	6 568
2274	Оплата природного газу	61 356	61 355	0	0	0	0	0	0	61 355
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 751	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	644	644	0	0	0	0	0	0	644
2800	Інші поточні видатки	34	34	0	0	0	0	0	0	34
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 633 787</b>	<b>2 633 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 633 495</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					(грн)
		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	2 367 250	0	0	0	2 367 250	2 200 000	0	0	0	2 200 000	
2120	Нарахування на оплату праці	520 800	0	0	0	520 800	484 000	0	0	0	484 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 400	0	0	0	26 400	20 000	0	0	0	20 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 000	0	0	0	11 000	19 000	0	0	0	19 000	
2250	Видатки на відрядження	1 600	0	0	0	1 600	1 600	0	0	0	1 600	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 190	0	0	0	5 190	6 300	0	0	0	6 300	
2273	Оплата електроенергії	10 800	0	0	0	10 800	25 000	0	0	0	25 000	
2274	Оплата природного газу	75 750	0	0	0	75 750	123 400	0	0	0	123 400	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 220	0	0	0	2 220	1 800	0	0	0	1 800	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	650	0	0	0	650	1 400	0	0	0	1 400	
2800	Інші поточні видатки	200	0	0	0	200	200	0	0	0	200	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 021 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 021 860</b>	<b>2 882 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 882 700</b>	

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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	(грн)
2111	Заробітна плата	2 071 714	2 071 714	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	461 055	460 822	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 278	15 277	0	0	0			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 400	1 394	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 000	10 952	0	0	0			
2250	Видатки на відрядження	518	518	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 468	2 467	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	6 569	6 568	0	0	0			
2274	Оплата природного газу	61 356	61 355	0	0	0			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 751	1 750	0	0	0			

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	644	644	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	34	34	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 633 787</b>	<b>2 633 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Бюджетні зобов'язання на 2022 рік плануються в межах кошторисних призначень

**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.**


Видатки по спеціальному фонду плануються згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.02 р. №659 «Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимоги щодо їх утворення та напрямів використання.


Надходження коштів батьківської плати за навчання дітей в школі мистецтв здійснено на підставі рішення сесії селищної ради за погодженням голови Софіївської селищної ради. Кошти використовуються на заробітну плату та нарахування на оплату праці, а також на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря.

Начальник відділу

Головний бухгалтер



  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

  
 \_\_\_\_\_

Галина ІСАЄВА

(ініціали та прізвище)

Наталія КАМІНСЬКА