

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний
(Форма 2021 -2)

1.	<div>Відділ освіти та гуманітарної політики Підкаміньської селищної ради</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>(0) (6)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(4)(4)(0)(6)(0)(0)(9)(5)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
2.	<div>Відділ освіти та гуманітарної політики Підкаміньської селищної ради</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>(0) (6) (1)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>(4)(4)(0)(6)(0)(0)(9)(5)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
3.	<div>(0) (6) (1) (4) (0) (3) (0)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(4)(0)(3)(0)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(8)(2)(4)</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Забезпечення діяльності бібліотек</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(1)(3)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України(Зі змінами та доповненнями),Бюджетний кодекс (зі змінами та доповненнями),Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Закон України"Про службу в органах місцевого самоврядування",Наказ МФУ від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (зі змінами),Наказ МФУ від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	-	x	x	-	-	x	x	-	1 024 000	x	x	1 024 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	825 440	-	-	825 440	884 046	-	-	884 046
2120	Нарахування на оплату праці	189 530	-	-	189 530	202 987	-	-	202 987
2271	Оплата тепlopостачання	81 000	-	-	81 000	85 941	-	-	85 941
2273	Оплата електроенергії	2 376	-	-	2 376	2 521	-	-	2 521
	УСЬОГО	1 098 346	-	-	1 098 346	1 175 495	-	-	1 175 495

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Електроенергія	-	-	-	-	-	-	-	-	2 200	-	-	2 200
2	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-	-	176 800	-	-	176 800
3	Оплата праці	-	-	-	-	-	-	-	-	770 000	-	-	770 000
4	Оплата тепlopостачання	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000	-	-	75 000
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	1 024 000	-	-	1 024 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	Електроенергія	2 376	-	-	2 376	2 521	-	-	2 521

2	Нарахування на оплату праці	189 530	-	-	189 530	202 987	-	-	202 987
3	Оплата праці	825 440	-	-	825 440	884 046	-	-	884 046
4	Оплата теплопостачання	81 000	-	-	81 000	85 941	-	-	85 941
	УСЬОГО	1 098 346	-	-	1 098 346	1 175 495	-	-	1 175 495

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)												
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 (бібліотек),	од.	мережа	-	-	-	-	-	-	24,00	-	24,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	-	-	-	-	-	-	26,00	-	26,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	-	-	-	-	-	-	22,00	-	22,00
	продукту											
	кількість книговидач	од.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	97 037,00	-	97 037,00
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	5,00	-	5,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	розрахунково	-	-	-	-	-	-	3,70	-	3,70
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	59,10	-	59,10
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	розрахунково	-	-	-	-	-	-	0,77	-	0,77
	бібліотечний фонд	тис.грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	912,40	-	912,40
	бібліотечний фонд	тис. примірників	розрахунково	-	-	-	-	-	-	98,10	-	98,10
	число читачів	тис.чол.	план	-	-	-	-	-	-	8,75	-	8,75
	ефективності											
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	47,00	-	47,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	1,10	-	1,10

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)									
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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 (бібліотек),	од.	мережа	24,00	-	24,00	24,00	-	24,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	26,00	-	26,00	26,00	-	26,00

	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	22,00	-	22,00	22,00	-	22,00
	продукту								
	кількість книговидач	од.	розрахунково	97 037,00	-	97 037,00	97 037,00	-	97 037,00
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	розрахунково	5,00	-	5,00	-	-	-
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	розрахунково	3,70	-	3,70	3,70	-	3,70
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	розрахунково	59,10	-	59,10	59,10	-	59,10
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	розрахунково	0,77	-	0,77	0,77	-	0,77
	бібліотечний фонд	тис.грн.	розрахунково	912,40	-	912,40	912,40	-	912,40
	бібліотечний фонд	тис. примірників	розрахунково	98,10	-	98,10	98,10	-	98,10
	число читачів	тис.чол.	план	9,40	-	9,40	9,40	-	9,40
	ефективності								
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	47,00	-	47,00	47,00	-	47,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	8,82	-	8,82	8,82	-	8,82
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунково	4 410,78	-	4 410,78	4 410,78	-	4 410,78
	якості								
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,10	-	1,10	1,10	-	1,10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)										
Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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:	-	-	-	-	720 000	-	770 399	-	824 326	-
посадовий оклад	-	-	-	-	618 070	-	661 335	-	707 628	-
доплати	-	-	-	-	21 630	-	23 144	-	24 764	-
надбавки	-	-	-	-	80 300	-	85 920	-	91 934	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	-	-	-	-	50 000	-	55 041	-	59 720	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	-	-	-	-	50 000	-	55 041	-	59 720	-
УСЬОГО	-	-	-	-	770 000	-	825 440	-	884 046	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	030 - Спеціалісти	-	-	-	-	-	-	-	-	22,00	-	22,00	-	22,00	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	22,00	-	22,00	-	22,00	-

	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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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		-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього		-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 роки. році, очікувані результати у 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затверджені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	-	-	-	-		
	УСЬОГО	-	-	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

Ковальчук В. П.
(прізвище та ініціали)
Думінська О. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}