

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 2022 - 2024 РОКИ індивідуальний
(Форма 2022 -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) (6) (0)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(4)(0)(6)(0)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(8)(2)(8)</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</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 2022 - 2024 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро
3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України(зі змінами та доповненням),Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування".накази МФУ від 17.07.2015 р.№648 "Про затвердження Типових форм бюджетних запитів для формува.

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	-	x	x	-	1 369 000	x	x	1 369 000	1 550 000	x	x	1 550 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	9 500	-	9 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	-	-	-	x	-	-	-	x	9 500	-	9 500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	1 369 000	-	-	-	1 369 000	1 550 000	9 500	-

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	1 632 150	x	-	1 632 150	1 713 757	x	-	1 713 757
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x	10 000	-	10 000	x	10 500	-	10 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	10 000	-	10 000	x	10 500	-	10 500
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	1 632 150	10 000	-	1 642 150	1 713 757	10 500	-	1 724 257

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	-	-	-	-	970 000	-	-	970 000	1 160 000	-	-	1 160 000
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	235 800	-	-	235 800	255 000	-	-	255 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	23 000	-	-	23 000	-	9 500	-	9 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	30 000	-	-	30 000	28 000	-	-	28 000
2271	Оплата теплопостачання	-	-	-	-	42 000	-	-	42 000	42 000	-	-	42 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	1 000	-	-	1 000	2 000	-	-	2 000
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	63 000	-	-	63 000	63 000	-	-	63 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	200	-	-	200	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	1 369 000	-	-	1 369 000	1 550 000	9 500	-	1 559 500

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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

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	1 221 480	-	-	1 221 480	1 282 554	-	-	1 282 554
2120	Нарахування на оплату праці	268 515	-	-	268 515	281 941	-	-	281 941
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	10 000	-	10 000	-	10 500	-	10 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 484	-	-	29 484	30 958	-	-	30 958
2271	Оплата тепlopостачання	44 226	-	-	44 226	46 437	-	-	46 437
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 106	-	-	2 106	2 211	-	-	2 211
2273	Оплата електроенергії	66 339	-	-	66 339	69 656	-	-	69 656
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	1 632 150	10 000	-	1 642 150	1 713 757	10 500	-	1 724 257

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

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:

N 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)

	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	розрахунок	-	-	-	80,00	-	80,00	80,00	-	80,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	розрахунок	-	-	-	8 600,00	-	8 600,00	8 600,00	-	8 600,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	-	-	-	17 112,00	-	17 112,00	18 361,00	-	18 361,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	-	-	-	159,19	-	159,19	180,20	-	180,20
	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

N 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								
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	розрахунок	1 632,20	-	1 632,20	1 713,80	-	1 713,80
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа	26,00	-	26,00	26,00	-	26,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	22,00	-	22,00	22,00	-	22,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	26,00	-	26,00	26,00	-	26,00
	продукту								
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	розрахунок	80,00	-	80,00	-	-	-
	кількість відвідувачів - усього	осіб	розрахунок	8 600,00	-	8 600,00	8 600,00	-	8 600,00
	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	19 642,00	-	19 642,00	21 422,50	-	21 422,50
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	189,79	-	189,79	199,28	-	199,28
	якості								
				-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

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:	-	-	921 866	-	1 098 400	-	1 156 800	-	1 214 640	-
посадовий оклад	-	-	743 050	-	906 710	-	955 526	-	1 003 302	-
доплати	-	-	43 880	-	47 039	-	49 390	-	51 860	-
надбавки	-	-	134 936	-	144 651	-	151 884	-	159 478	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	-	-	48 134	-	61 600	-	64 680	-	67 914	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	-	-	48 134	-	61 600	-	64 680	-	67 914	-

УСЬОГО	-	-	970 000	-	1 160 000	-	1 221 480	-	1 282 554	-
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	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	030 - Спеціалісти	-	-	-	-	26,00	-	-	-	20,00	-	20,00	-	20,00	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	26,00	-	-	-	20,00	-	20,00	-	20,00	-
	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 2020 - 2022 роках:

N 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
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:

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
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 2020 - 2024 роках:

					(грн)		
			2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на

2020

році, очікувані результати у

2021

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	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

2021

-

2022

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 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

2020

-

2021

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
				2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	-	-	-	-		
	УСЬОГО	-	-	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 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 установи

Керівник фінансової служби

Ковальчук В. П.
(прізвище та ініціали)

Думінська О. В.
(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}