

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) (1) (0) (1) (0)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(1)(0)(1)(0)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(9)(1)(0)</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Надання дошкільної освіти</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;
Забезпечення надання дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

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	-	5 315 000	x	x	5 315 000	6 000 000	x	x	6 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	76 900	-	76 900	x	83 800	-	83 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	-	-	-	x	76 900	-	76 900	x	83 800	-	83 800
	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	-	-	-	-	5 315 000	76 900	-	5 391 900	6 000 000	83 800	-	6 083 800

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	6 318 000	x	-	6 318 000	6 633 899	x	-	6 633 899
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x	88 241	-	88 241	x	92 653	-	92 653
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	88 241	-	88 241	x	92 653	-	92 653
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	6 318 000	88 241	-	6 406 241	6 633 899	92 653	-	6 726 552

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2020 - 2022 роках:

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	-	-	-	-	3 400 000	-	-	3 400 000	4 089 100	-	-	4 089 100
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	783 000	-	-	783 000	898 900	-	-	898 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	130 000	-	-	130 000	50 000	-	-	50 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	4 000	-	-	4 000	2 000	-	-	2 000
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	280 000	76 900	-	356 900	280 000	83 800	-	363 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	46 000	-	-	46 000	40 000	-	-	40 000
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	6 000	-	-	6 000	2 000	-	-	2 000
2271	Оплата теплопостачання	-	-	-	-	420 000	-	-	420 000	420 000	-	-	420 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	33 000	-	-	33 000	20 000	-	-	20 000
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	100 000	-	-	100 000	95 000	-	-	95 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	110 000	-	-	110 000	100 000	-	-	100 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	2 000	-	-	2 000	2 000	-	-	2 000
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	1 000
	УСЬОГО	-	-	-	-	5 315 000	76 900	-	5 391 900	6 000 000	83 800	-	6 083 800

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

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	4 305 822	-	-	4 305 822	4 521 113	-	-	4 521 113
2120	Нарахування на оплату праці	946 542	-	-	946 542	993 869	-	-	993 869
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 650	-	-	52 650	55 282	-	-	55 282
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 106	-	-	2 106	2 211	-	-	2 211
2230	Продукти харчування	294 840	88 241	-	383 081	309 582	92 653	-	402 235
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 120	-	-	42 120	44 226	-	-	44 226
2250	Видатки на відрядження	2 106	-	-	2 106	2 211	-	-	2 211
2271	Оплата теплопостачання	442 260	-	-	442 260	464 373	-	-	464 373
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 060	-	-	21 060	22 113	-	-	22 113
2273	Оплата електроенергії	100 035	-	-	100 035	105 037	-	-	105 037
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	105 300	-	-	105 300	110 565	-	-	110 565
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 106	-	-	2 106	2 211	-	-	2 211
2800	Інші поточні видатки	1 053	-	-	1 053	1 106	-	-	1 106
	УСЬОГО	6 318 000	88 241	-	6 406 241	6 633 899	92 653	-	6 726 552

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності відділу освіти та гуманітарної політики	-	-	-	-	5 315 000	76 900	-	5 391 900	6 000 000	83 800	-	6 083 800
	УСЬОГО	-	-	-	-	5 315 000	76 900	-	5 391 900	6 000 000	83 800	-	6 083 800

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення діяльності відділу освіти та гуманітарної політики	6 318 000	88 241	-	6 406 241	6 633 899	92 653	-	6 726 552
	УСЬОГО	6 318 000	88 241	-	6 406 241	6 633 899	92 653	-	6 726 552

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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 груп	од.	мережа	-	-	-	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00
	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	-	-	-	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	-	-	-	24,50	-	24,50	22,50	-	22,50
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	-	-	-	14,00	-	14,00	14,00	-	14,00
	Середньорічне число посадових окладів(ставок)педагогічного персоналу	од.	мережа	-	-	-	21,25	-	21,25	21,25	-	21,25
	Середньорічне число посадових окладів(ставок)всього.з них	од.	мережа	-	-	-	59,75	-	59,75	57,75	-	57,75
	продукту											
	Кількість дітей.що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	-	-	-	140,00	-	140,00	130,00	-	130,00
	ефективності											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	-	-	-	70,56	-	70,56	70,56	-	70,56

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								
	Кількість груп	од.	мережа	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00
	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	22,50	-	22,50	22,50	-	22,50
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	14,00	-	14,00	14,00	-	14,00
	Середньорічне число посадових окладів(ставок)педагогічного персоналу	од.	мережа	21,25	-	21,25	21,25	-	21,25
	Середньорічне число посадових окладів(ставок)всього.з них	од.	мережа	57,75	-	57,75	57,75	-	57,75
	продукту								
	Кількість дітей.що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	130,00	-	130,00	130,00	-	130,00
	ефективності								
				-	-	-	-	-	-
	якості								
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	70,56	-	70,56	70,56	-	70,56

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:	-	-	3 264 760	-	3 926 542	-	4 135 136	-	4 337 757	-
посадовий оклад	-	-	1 855 855	-	2 233 032	-	2 353 566	-	2 468 890	-
доплати	-	-	843 633	-	1 014 050	-	1 066 780	-	1 119 052	-
надбавки	-	-	565 272	-	679 460	-	714 790	-	749 815	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	-	-	135 240	-	162 558	-	170 686	-	183 356	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	-	-	135 240	-	162 558	-	170 686	-	183 356	-
УСЬОГО	-	-	3 400 000	-	4 089 100	-	4 305 822	-	4 521 113	-
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	130 - Педагогічні працівники	-	-	-	-	21,00	-	-	-	21,00	-	21,00	-	21,00	-
2	060 - Інші працівники	-	-	-	-	38,75	-	-	-	36,75	-	36,75	-	36,75	-

	УСЬОГО	-	-	-	-	59,75	-	-	-	57,75	-	57,75	-	57,75	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фондi	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	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	7	8	9
			-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-

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

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
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 - 2024 роки, очікувані результати у 2021 році.

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

(підпис)

Ковальчук В. П.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

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}