

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 Підкамінської 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 Підкамінської 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) (8) (0)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(1)(0)(8)(0)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(9)(6)(0)</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</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;
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення надання поточної музичної,хореографічної освіти,образотворчого мистецтва та художнього промислу

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	-	2 735 200	x	x	2 735 200	2 800 000	x	x	2 800 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	80 000	-	80 000	x	87 200	-	87 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	-	-	-	x	80 000	-	80 000	x	87 200	-	87 200
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

	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	2 369 250	-	-	2 369 250	2 487 712	-	-	2 487 712
2120	Нарахування на оплату праці	526 500	-	-	526 500	552 825	-	-	552 825
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	26 325	-	26 325	-	27 641	-	27 641
2250	Видатки на відрядження	-	5 265	-	5 265	-	5 528	-	5 528
2271	Оплата тепlopостачання	52 650	59 179	-	111 829	55 282	62 138	-	117 420
2273	Оплата електроенергії	-	1 053	-	1 053	-	1 106	-	1 106
	УСЬОГО	2 948 400	91 822	-	3 040 222	3 095 819	96 413	-	3 192 232

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	Електроенергія	-	-	-	-	-	80 000	-	80 000	-	1 000	-	1 000
2	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	480 200	-	-	480 200	500 000	-	-	500 000
3	Оплата праці	-	-	-	-	2 150 000	-	-	2 150 000	2 250 000	-	-	2 250 000
4	Оплата тепlopостачання	-	-	-	-	105 000	-	-	105 000	50 000	56 200	-	106 200
5	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	5 000
6	Предмети,матеріали,обладнання та інвентар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	-	25 000
	УСЬОГО	-	-	-	-	2 735 200	80 000	-	2 815 200	2 800 000	87 200	-	2 887 200

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

(грн)

	Витрати на навчання одного учня,який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	-	-	-	15 196,00	-	15 196,00	15 556,00	-	15 556,00
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	-	-	-	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00
	якості											
	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	-	-	-	2,67	-	2,67	2,67	-	2,67

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								
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	-	91 822,00	91 822,00	-	96 413,00	96 413,00
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	розрахунок	-	91 822,00	91 822,00	-	96 413,00	96 413,00
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	розрахунок	2 948 400,00	-	2 948 400,00	3 095 819,00	-	3 095 819,00
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання-всього	грн.	розрахунок	2 948 400,00	-	2 948 400,00	3 095 819,00	-	3 095 819,00
	Кількість класів	од.	розрахунково	22,00	-	22,00	22,00	-	22,00
	Кількість відділень(фортепіано,народні інструменти тощо)	од.	розрахунково	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
	Середнє число окладів(ставок)педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	18,00	-	18,00	18,00	-	18,00
	Кількість установ-усього	од.	мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	Середнє число окладів(ставок)-усього	од.	штатний розпис	18,00	-	18,00	18,00	-	18,00
	Середнє число окладів(ставок)обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
	Середнє число окладів(ставок)спеціалістів	од.	штатний розпис	14,00	-	14,00	14,00	-	14,00
	Середнє число окладів(ставок)керівних працівників	од.	штатний розпис	1,50	-	1,50	1,50	-	1,50
	продукту								
	середня кількість учнів,звільнених від плати за навчання	осіб	план	47,00	-	47,00	47,00	-	47,00
	Середня кількість учнів,які отримують освіту у школах естетичного виховання-всього	осіб	план	180,00	-	180,00	180,00	-	180,00
	ефективності								
	Витрати на навчання одного учня,який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	16 380,00	-	16 380,00	17 199,00	-	17 199,00
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	10,00	-	10,00	-	-	-

	якості								
	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.		2,67	-	2,67	2,67	-	2,67
		розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	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:	-	-	2 032 000	-	2 123 740	-	2 236 294	-	2 348 241	-
посадовий оклад	-	-	1 421 340	-	1 523 676	-	1 604 430	-	1 685 416	-
доплати	-	-	95 100	-	101 760	-	107 150	-	112 400	-
надбавки	-	-	515 560	-	498 304	-	524 714	-	550 425	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	-	-	118 000	-	126 260	-	132 956	-	139 471	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	-	-	118 000	-	126 260	-	132 956	-	139 471	-
УСЬОГО	-	-	2 150 000	-	2 250 000	-	2 369 250	-	2 487 712	-
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	-	-	-	-	17,50	-	-	-	17,50	-	17,50	-	17,50	-
2	060 - Інші працівники	-	-	-	-	1,50	-	-	-	1,50	-	1,50	-	1,50	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	19,00	-	-	-	19,00	-	19,00	-	19,00	-
	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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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:

		2021 рік		2022 рік	

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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

(підпис)

(підпис)

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}