

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) (1) (4) (1)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(1)(1)(4)(1)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(9)(9)(0)</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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 діяльності інших закладів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності. Надання якісних послуг іншими закладами освіти.

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України (зі змінами та доповненнями), 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 формування."

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	-	811 600	x	x	811 600	1 600 000	x	x	1 600 000
	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	-	-	-

	УСЬОГО	-	-	-	-	811 600	-	-	811 600	1 600 000	-	-	1 600 000
--	--------	---	---	---	---	---------	---	---	---------	-----------	---	---	-----------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

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	1 684 800	x	-	1 684 800	1 769 039	x	-	1 769 039
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	1 684 800	-	-	1 684 800	1 769 039	-	-	1 769 039

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	-	-	-	-	622 800	-	-	622 800	1 176 400	-	-	1 176 400
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	133 800	-	-	133 800	258 600	-	-	258 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	20 000	-	-	20 000	50 000	-	-	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	30 000	-	-	30 000	80 000	-	-	80 000
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	5 000
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	5 000	-	-	5 000	30 000	-	-	30 000
	УСЬОГО	-	-	-	-	811 600	-	-	811 600	1 600 000	-	-	1 600 000

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:

(грн)

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	1 238 749	-	-	1 238 749	1 300 686	-	-	1 300 686
2120	Нарахування на оплату праці	272 306	-	-	272 306	285 921	-	-	285 921
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 650	-	-	52 650	55 282	-	-	55 282
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 240	-	-	84 240	88 452	-	-	88 452
2250	Видатки на відрядження	5 265	-	-	5 265	5 528	-	-	5 528
2273	Оплата електроенергії	31 590	-	-	31 590	33 170	-	-	33 170
	УСЬОГО	1 684 800	-	-	1 684 800	1 769 039	-	-	1 769 039

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Оплата праці	-	-	-	-	622 800	-	-	622 800	1 176 400	-	-	1 176 400
2	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	133 800	-	-	133 800	258 600	-	-	258 600
	Оплата послуг(крім комунальних0	-	-	-	-	30 000	-	-	30 000	80 000	-	-	80 000
4	Предмети,матеріали,обладнання та інвентар	-	-	-	-	20 000	-	-	20 000	50 000	-	-	50 000
5	Електроенергія	-	-	-	-	5 000	-	-	5 000	30 000	-	-	30 000
6	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	5 000
	УСЬОГО	-	-	-	-	811 600	-	-	811 600	1 600 000	-	-	1 600 000

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

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Оплата праці	1 238 749	-	-	1 238 749	1 300 686	-	-	1 300 686
2	Нарахування на оплату праці	272 306	-	-	272 306	285 921	-	-	285 921
	Оплата послуг(крім комунальних)	84 240	-	-	84 240	88 452	-	-	88 452
4	Предмети,матеріали,обладнання та інвентар	52 650	-	-	52 650	55 282	-	-	55 282
5	Електроенергія	31 590	-	-	31 590	33 170	-	-	33 170
6	Видатки на відрядження	5 265	-	-	5 265	5 528	-	-	5 528
	УСЬОГО	1 684 800	-	-	1 684 800	1 769 039	-	-	1 769 039

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)												
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											
	Середньорічне число ставок(штатних одиниць)	од.	штатний розпис	-	-	-	6,00	-	6,00	9,00	-	9,00
	продукту											
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	журнал реєстрації	-	-	-	90,00	-	90,00	90,00	-	90,00
	Кількість особових рахунків	од.	перелік рахунків	-	-	-	30,00	-	30,00	30,00	-	30,00
	ефективності											
	Кількість установ які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунково	-	-	-	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
	якості											
	Відсоток виконаної бухгалтерської роботи	відс.	розрахунково	-	-	-	96,00	-	96,00	96,00	-	96,00

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

(грн)									
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								
	Середньорічне число ставок(штатних одиниць)	од.	штатний розпис	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00
	продукту								
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	журнал реєстрації	90,00	-	90,00	90,00	-	90,00
	Кількість особових рахунків	од.	перелік рахунків	30,00	-	30,00	30,00	-	30,00
	ефективності								
	Кількість установ які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунково	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
	якості								

	Відсоток виконаної бухгалтерської роботи	відс.	розрахунково	96,00	-	96,00	96,00	-	96,00
--	--	-------	--------------	-------	---	-------	-------	---	-------

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:	-	-	361 200	-	655 816	-	691 675	-	726 255	-
посадовий оклад	-	-	360 300	-	490 616	-	518 215	-	544 125	-
надбавки	-	-	900	-	165 200	-	173 460	-	182 130	-
Премії	-	-	79 400	-	297 360	-	312 220	-	327 830	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	-	-	39 000	-	70 000	-	73 500	-	77 175	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	-	-	39 000	-	70 000	-	73 500	-	77 175	-
Інші виплати	-	-	143 200	-	153 224	-	161 354	-	169 426	-
УСЬОГО	-	-	622 800	-	1 176 400	-	1 238 749	-	1 300 686	-
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	040 - Інші спеціалісти	-	-	-	-	6,00	-	-	-	8,00	-	8,00	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	6,00	-	-	-	8,00	-	8,00	-	-	-
	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:

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:

(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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. році, очікувані результати у 2021 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:

(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

(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}