

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.	<u>Відділ культури Великоберезовицької селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1) (0)	(4)(4)(1)(3)(1)(4)(5)(9)
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Відділ культури Великоберезовицької селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(1) (0) (1)	(4)(4)(1)(3)(1)(4)(5)(9)
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(1) (0) (1) (1) (0) (8) (0)	(1)(0)(8)(0)	(0)(9)(6)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами		(1)(9)(5)(5)(6)(0)(0)(0)(0)(0)
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого мистецтва та художнього промислу

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, рішення Великоберезовицької селищної ради (Великоберезовицький селищний бюджет на 2021 №53 від 24.12.2021р);

- Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", ЗУ "Про культуру", Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456-УІ, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836.

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	-	3 975 300	x	x	3 975 300	5 336 000	x	x	5 336 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	50 770	-	50 770	x	60 000	-	60 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	-	-	-	x	50 770	-	50 770	x	60 000	-	60 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	3 975 300	50 770	-	-	4 026 070	5 336 000	60 000	-

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	5 439 587	x	-	5 439 587	5 711 567	x	-	5 711 567
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	60 000	-	60 000	x	80 000	-	80 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	60 000	-	60 000	x	80 000	-	80 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	5 439 587	60 000	-	5 499 587	5 711 567	80 000	-	5 791 567

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	-	-	-	-	3 625 000	-	-	3 625 000	4 000 000	-	-	4 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	80 300	-	-	80 300	880 000	-	-	880 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-	39 300	-	39 300	-	40 000	-	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	245 000	9 970	-	254 970	-	20 000	-	20 000
2271	Оплата теплопостачання	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-	100 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	1 000	-	-	1 000	3 000	-	-	3 000
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	6 000	-	-	6 000	120 000	-	-	120 000
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	16 000	-	-	16 000	230 000	-	-	230 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	2 000	-	-	2 000	3 000	-	-	3 000
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	1 500	-	1 500	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	3 975 300	50 770	-	4 026 070	5 336 000	60 000	-	5 396 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2020

-

2022

роках:

(грн)

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------



1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	-	-	-	-	3 975 300	50 770	-	4 026 070	5 336 000	60 000	-	5 396 000
	УСЬОГО	-	-	-	-	3 975 300	50 770	-	4 026 070	5 336 000	60 000	-	5 396 000

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

(грн)

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 надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	5 439 587	60 000	-	5 499 587	5 711 567	80 000	-	5 791 567
	УСЬОГО	5 439 587	60 000	-	5 499 587	5 711 567	80 000	-	5 791 567

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
	<b>затрат</b>											
	середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2021 рік	-	-	-	-	-	-	2,00	-	2,00
	музичних шкіл	од.	Мережа закладів на 2021 рік	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	кількість установ-усього,	од.	Мережа установ на 2021 рік	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	тис.грн.	Кошторис на 2021 рік	-	-	-	3 975 300,00	50 770,00	4 026 070,00	5 336 000,00	60 000,00	5 396 000,00
	кількість класів	од.	Мережа учнів на 2020-2021 рік	-	-	-	8,00	-	8,00	-	-	-
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти)	од.	Мережа учнів на 2020-2021 рік	-	-	-	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00
	середнє число окладів(ставок) робітників	од.	Штатний розпис на 2021 рік	-	-	-	7,50	-	7,50	8,50	-	8,50
	середнє число окладів(ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2021 рік	-	-	-	29,00	-	29,00	29,00	-	29,00
	<b>продукту</b>											
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Журнал відвідувань	-	-	-	64,00	-	64,00	-	-	-

	середня кількість учнів,які отримують освіту у школах естетичного виховання,-всього	осіб	Мережа учнів на 2020-2021 рік	-	-	-	120,00	-	120,00	-	-	-
	<b>ефективності</b>											
	витрати на навчання одного учня,який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	-	-	-	33 127,00	-	33 127,00	43 048,00	-	43 048,00
	кількість учнів на одну педагогічну ставку,осіб	од.	Розрахунок	-	-	-	5,00	-	5,00	-	-	-
	<b>якості</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у

2023

-

2024

роках:

(грн)

№ 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
	<b>затрат</b>								
	середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2021 рік	-	-	-	-	-	-
	музичних шкіл	од.	Мережа закладів на 2021 рік	-	-	-	-	-	-
	кількість установ-усього,	од.	Мережа установ на 2021 рік	-	-	-	-	-	-
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	тис.грн.	Кошторис на 2021 рік	5 439 587,00	60 000,00	5 499 587,00	5 711 567,00	80 000,00	5 791 567,00
	кількість класів	од.	Мережа учнів на 2020-2021 рік	-	-	-	-	-	-
	кількість відділень (фортепіано,народні інструменти)	од.	Мережа учнів на 2020-2021 рік	-	-	-	-	-	-
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис на 2021 рік	-	-	-	-	-	-
	середнє число окладів(ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2021 рік	-	-	-	-	-	-
	<b>продукту</b>								
	середня кількість учнів,звільнених від плати за навчання	осіб	Журнал відвідувань	-	-	-	-	-	-
	середня кількість учнів,які отримують освіту у школах естетичного виховання,-всього	осіб	Мережа учнів на 2020-2021 рік	-	-	-	-	-	-
	<b>ефективності</b>								
	витрати на навчання одного учня,який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	45 330,00	-	45 330,00	47 597,00	-	47 597,00



№ 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, 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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгованість 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)

	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			
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)

Злонкевич М. Я.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

(підпис)

Казимирів О. Б.

(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}