

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.	Літинська селищна рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				(0) (1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Літинська селищна рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>				(0) (1) (1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	(0) (1) (1) (3) (2) (4) (1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(3)(2)(4)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(9)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України.
Бюджетний кодекс України

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	6 403 611	x	x	6 403 611	6 939 770	x	x	6 939 770	5 934 800	x	x	5 934 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	714 478	-	714 478	x	532 800	-	532 800	x	72 000	-	72 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	61 381	-	61 381	x	76 800	-	76 800	x	72 000	-	72 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	134 516	-	134 516	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	x	518 581	-	518 581	x	456 000	-	456 000	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	6 403 611	714 478	-	7 118 089	6 939 770	532 800	-	7 472 570	5 934 800	72 000	-	6 006 800

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	6 354 756	x	-	6 354 756	6 785 316	x	-	6 785 316
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	75 816	-	75 816	x	79 607	-	79 607
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	75 816	-	75 816	x	79 607	-	79 607
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	6 354 756	75 816	-	6 430 572	6 785 316	79 607	-	6 864 923

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	4 955 334	-	-	4 955 334	5 406 720	-	-	5 406 720	4 761 400	-	-	4 761 400
2120	Нарахування на оплату праці	1 125 490	-	-	1 125 490	1 195 450	-	-	1 195 450	1 077 300	-	-	1 077 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 504	182 512	-	227 016	46 000	181 800	-	227 800	36 000	60 000	-	96 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30 000	55 000	-	85 000	-	45 000	-	45 000	-	12 000	-	12 000

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2020 - 2022 роках:

(грн)

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	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту	6 403 611	714 478	-	7 118 089	6 939 770	532 800	-	7 472 570	5 934 800	72 000	-	6 006 800
	УСЬОГО	6 403 611	714 478	-	7 118 089	6 939 770	532 800	-	7 472 570	5 934 800	72 000	-	6 006 800

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	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту	6 354 756	75 816	-	6 430 572	6 785 316	79 607	-	6 864 923
	УСЬОГО	6 354 756	75 816	-	6 430 572	6 785 316	79 607	-	6 864 923

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											
1	кількість інших установ та закладів соціального захисту	од.	положення	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту	осіб	штатний розпис	85,25	-	85,25	69,00	-	69,00	51,00	-	51,00
3	кількість місць у інших установах та закладах соціального захисту	од.	звіт 12-СОЦ	39,00	-	39,00	40,00	-	40,00	-	-	-
	продукту											
1	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	звіт 12-СОЦ	726,00	-	726,00	1 414,00	-	1 414,00	1 495,00	-	1 495,00
	ефективності											
1	середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	15 863,00	-	15 863,00	41 304,00	-	41 304,00	-	-	-
2	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	4 844,00	-	4 844,00	6 691,00	-	6 691,00	7 780,00	-	7 780,00

Премії	-	-	124 050	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога	231 146	-	198 970	-	244 690	-	260 000	-	280 000	-	-
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять особов-язковий характер	-	-	356 444	-	277 587	-	316 000	-	337 000	-	-
у т.ч. надбавки	-	-	356 444	-	277 587	-	316 000	-	337 000	-	-
Інші виплати	872 108	-	696 258	-	733 748	-	798 000	-	828 000	-	-
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	872 108	-	696 258	-	733 748	-	798 000	-	828 000	-	-
УСЬОГО	4 591 688	-	5 478 720	-	4 761 400	-	5 161 400	-	5 561 400	-	-
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	Керівники	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
2	Спеціалісти	5,00	5,00	-	-	5,00	5,00	-	-	4,00	-	4,00	-	4,00	-
3	Інші спеціалісти	1,00	1,00	-	-	4,00	4,00	-	-	4,00	-	4,00	-	4,00	-
4	Інші працівники	2,50	2,50	-	-	3,00	3,00	-	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-
5	Робітники	66,00	66,00	-	-	44,75	44,75	-	-	39,00	-	39,00	-	39,00	-
6	Лікарі	0,50	0,50	-	-	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Середній медичний персонал	2,25	2,25	-	-	2,25	2,25	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Молодший медичний персонал	7,00	7,00	-	-	8,50	8,50	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	85,25	85,25	-	-	69,00	69,00	-	-	51,00	-	51,00	-	51,00	-
	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:

(грн)

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:

(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:

(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 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
2111	Заробітна плата	4 955 334	4 955 334	-	-	-	-	-	4 955 334
2120	Нарахування на оплату праці	1 125 490	1 125 490	-	-	-	-	-	1 125 490
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	227 016	227 016	-	-	-	-	-	227 016
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	85 000	85 000	-	-	-	-	-	85 000
2230	Продукти харчування	476 966	476 966	-	-	-	-	-	476 966
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 914	40 914	-	-	-	-	-	40 914
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17	17	-	-	-	-	-	17
2273	Оплата електроенергії	85 604	85 604	-	-	-	-	-	85 604
2274	Оплата природного газу	6 160	6 160	-	-	-	-	-	6 160
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	115 588	115 588	-	-	-	-	-	115 588
	УСЬОГО	7 118 089	7 118 089	-	-	-	-	-	7 118 089

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
2111	Заробітна плата	5 406 720	-	-	-	5 406 720	4 761 400	-	-	-	4 761 400
2120	Нарахування на оплату праці	1 195 450	-	-	-	1 195 450	1 077 300	-	-	-	1 077 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	227 800	-	-	-	227 800	96 000	-	-	-	96 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	45 000	-	-	-	45 000	12 000	-	-	-	12 000
2230	Продукти харчування	306 000	-	-	-	306 000	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 700	-	-	-	45 700	24 000	-	-	-	24 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50	-	-	-	50	100	-	-	-	100
2273	Оплата електроенергії	128 100	-	-	-	128 100	16 000	-	-	-	16 000
2274	Оплата природного газу	10 000	-	-	-	10 000	18 000	-	-	-	18 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	106 950	-	-	-	106 950	1 000	-	-	-	1 000
2800	Інші поточні видатки	800	-	-	-	800	1 000	-	-	-	1 000
	УСЬОГО	7 472 570	-	-	-	7 472 570	6 006 800	-	-	-	6 006 800

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 заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 955 334	4 955 334	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	1 125 490	1 125 490	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	227 016	227 016	-	-	-		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	85 000	85 000	-	-	-		
2230	Продукти харчування	476 966	476 966	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 914	40 914	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17	17	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	85 604	85 604	-	-	-		
2274	Оплата природного газу	6 160	6 160	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	115 588	115 588	-	-	-		
	УСЬОГО	7 118 089	7 118 089	-	-	-		

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.

Комунальна установа "Центр надання соціальних послуг Літинської селищної ради" отримує плату за послуги, що надається бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, благодійні внески, а також надходження від Пенсійного фонду 75% пенсій підопічних згідно

Керівник установи

(підпис)

Анатолій БИЧОК

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Наталія КАНЕСА

(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}