

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.	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				(0) (6) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>				(0) (6) (1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.		(0) (6) (1) (0) (1) (6) (0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		(0)(2)(5)(4)(1)(0)(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;  
Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України.
- Закон України " Про освіту " від 05.09.2017 р. 2145 - VIII.

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	107 913	x	x	107 913	1 748 530	x	x	1 748 530	1 905 265	x	x	1 905 265
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	8 900	8 900	8 900	x	-	-	-	x	-	-	-
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	8 900	8 900	8 900	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)



	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	1 584 073	-	-	1 584 073	1 691 790	-	-	1 691 790
2120	Нарахування на оплату праці	348 498	-	-	348 498	372 196	-	-	372 196
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 855	-	-	36 855	38 698	-	-	38 698
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 590	-	-	31 590	33 170	-	-	33 170
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	425	-	-	425	449	-	-	449
2273	Оплата електроенергії	37 605	-	-	37 605	39 749	-	-	39 749
	УСЬОГО	2 039 046	-	-	2 039 046	2 176 052	-	-	2 176 052

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2023 - 2024

роках:

(грн)

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:

(грн)

№ 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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	107 913	-	-	107 913	1 748 530	-	-	1 748 530	1 905 265	-	-	1 905 265
2	Придбання капітального обладнання	-	8 900	8 900	8 900	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	107 913	8 900	8 900	116 813	1 748 530	-	-	1 748 530	1 905 265	-	-	1 905 265

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2023 - 2024

роках:

(грн)



## 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
	<b>затрат</b>								
1	кількість штатних одиниць всього	од.	штатний розпис	8,50	-	8,50	8,50	-	8,50
2	в т.ч. штатних одиниць жіночої статі	од.	накази на призначення	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00
	<b>продукту</b>								
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга наказів	345,00	-	345,00	345,00	-	345,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга вхідної кореспонденції	1 488,00	-	1 488,00	1 488,00	-	1 488,00
	<b>ефективності</b>								
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці чоловічої статі	грн.	розрахунок	599 719,00	-	599 719,00	640 015,00	-	640 015,00
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці жіночої статі	грн.	розрахунок	1 439 327,00	-	1 439 327,00	1 536 037,00	-	1 536 037,00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	175,00	-	175,00	175,00	-	175,00
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	239 888,00	-	239 888,00	256 006,00	-	256 006,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	41,00	-	41,00	41,00	-	41,00
	<b>якості</b>								
				-	-	-	-	-	-

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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	47 350	-	625 680	-	942 274	-	1 009 176	-	1 077 799	-
у т.ч. посадовий оклад	43 000	-	512 400	-	569 692	-	610 139	-	651 629	-
у т.ч. стимулюючі доплати	-	-	232 596	-	272 502	-	291 850	-	311 695	-
у т.ч. надбавки	4 350	-	113 280	-	100 080	-	107 186	-	114 474	-
Премії	29 954	-	464 074	-	332 350	-	355 947	-	380 151	-
Матеріальна допомога	5 000	-	197 186	-	204 436	-	218 950	-	233 840	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	5 000	-	98 593	-	100 718	-	107 869	-	115 204	-
УСЬОГО	82 304	-	1 286 940	-	1 479 060	-	1 584 073	-	1 691 790	-
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:

	2020 рік (звіт)	2021 рік (план)	2022 рік	2023 рік	2024 рік
--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

N з/п	Категорії працівників	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	1,00	1,00	-	-	7,00	7,00	-	-	7,00	-	7,00	-	7,00	-
3	Робітники	-	-	-	-	0,50	0,50	-	-	0,50	-	0,50	-	0,50	-
	УСЬОГО	2,00	2,00	-	-	8,50	8,50	-	-	8,50	-	8,50	-	8,50	-
	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 вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.** **2020 році, очікувані результати у 2021 році.**

Видатки 2020-2021 років дали змогу провести цілий ряд міроприємств для виконання цілей, результативних показників та досягнення мети даної бюджетної програми. Задля здійснення належного керівництва і управління у сфері освіти, культури, молоді та спорту передбачені життєво необхідні витатки для утримання 8,5 штатних одиниць в 2022 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
2111	Заробітна плата	97 860	82 304	-	-	-	-	-	82 304
2120	Нарахування на оплату праці	23 950	18 209	-	-	-	-	-	18 209
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 000	7 000	-	-	-	-	-	7 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 600	400	-	-	-	-	-	400
	УСЬОГО	136 410	107 913	-	-	-	-	-	107 913

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затвержені 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	1 286 940	-	-	-	1 286 940	1 479 060	-	-	-	1 479 060
2120	Нарахування на оплату праці	284 140	-	-	-	284 140	325 395	-	-	-	325 395
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 000	-	-	-	80 000	35 000	-	-	-	35 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 000	-	-	-	88 000	30 000	-	-	-	30 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	-	400	-	-	-	400
2273	Оплата електроенергії	9 450	-	-	-	9 450	35 410	-	-	-	35 410
	УСЬОГО	1 748 530	-	-	-	1 748 530	1 905 265	-	-	-	1 905 265

**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
2111	Заробітна плата	97 860	82 304	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	23 950	18 209	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 000	7 000	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 600	400	-	-	-		
	УСЬОГО	136 410	107 913	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у

2021

році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у

2022

рік та на  
2020

2023

-

2024

році, та очікувані результати у

роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів,  
2021 році.

Керівник установи

\_\_\_\_\_

(підпис)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

(підпис)

Надія ЛИПКАНЬ

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Ангеліна СОКОЛЮК

\_\_\_\_\_

(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}