

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 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0) (6)	(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)
2.	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	(0) (6) (1)	(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)
3.	(0) (6) (1) (1) (1) (4) (1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(4)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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;  
Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.  
Положення про централізовану бухгалтерію закладів освіти, відділу освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради  
Закон України " Про освіту "

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	1 927 163	x	x	1 927 163	2 760 830	x	x	2 760 830	3 087 850	x	x	3 087 850
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	24 000	-	24 000	x	-	-	-
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	24 000	-	24 000	x	-	-	-

(грн)

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	1 927 163	-	-	1 927 163	2 760 830	24 000	-	2 784 830	3 087 850	-	-	3 087 850

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	3 306 007	x	-	3 306 007	3 529 611	x	-	3 529 611
	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	3 306 007	-	-	3 306 007	3 529 611	-	-	3 529 611

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	1 546 005	-	-	1 546 005	2 173 512	-	-	2 173 512	2 475 620	-	-	2 475 620
2120	Нарахування на оплату праці	314 199	-	-	314 199	453 318	-	-	453 318	537 210	-	-	537 210
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 565	-	-	29 565	43 000	-	-	43 000	20 000	-	-	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 231	-	-	18 231	77 000	-	-	77 000	25 000	-	-	25 000
2271	Оплата тепlopостачання	4 990	-	-	4 990	-	-	-	-	-	-	-	-
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-	-	2 000
2273	Оплата електроенергії	14 173	-	-	14 173	14 000	-	-	14 000	28 020	-	-	28 020
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	24 000	24 000	24 000	-	-	-	-
	УСЬОГО	1 927 163	-	-	1 927 163	2 760 830	24 000	24 000	2 784 830	3 087 850	-	-	3 087 850

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2020 - 2022 роках:

(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	2 651 389	-	-	2 651 389	2 831 683	-	-	2 831 683
2120	Нарахування на оплату праці	575 352	-	-	575 352	614 476	-	-	614 476
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 060	-	-	21 060	22 113	-	-	22 113
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 325	-	-	26 325	27 641	-	-	27 641
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 124	-	-	2 124	2 245	-	-	2 245
2273	Оплата електроенергії	29 757	-	-	29 757	31 453	-	-	31 453
	УСЬОГО	3 306 007	-	-	3 306 007	3 529 611	-	-	3 529 611

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)

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	Забезпечити фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 927 163	-	-	1 927 163	2 760 830	-	-	2 760 830	3 087 850	-	-	3 087 850
2	Придбання капітального обладнання	-	-	-	-	-	24 000	24 000	24 000	-	-	-	-
	УСЬОГО	1 927 163	-	-	1 927 163	2 760 830	24 000	24 000	2 784 830	3 087 850	-	-	3 087 850

2) витрати за напрямом 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	Забезпечити фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	3 306 007	-	-	3 306 007	3 529 611	-	-	3 529 611
	УСЬОГО	3 306 007	-	-	3 306 007	3 529 611	-	-	3 529 611

## 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>											
1	Сума видатків на придбання капітального обладнання	грн.	кошторис	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	-	-	-
2	Кількість ставок, штатних одиниць всього	од.	штатний розпис	13,00	-	13,00	13,50	-	13,50	14,50	-	14,50
3	Кількість закладів	од.	структура відділу освіти	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
4	Кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	13,00	-	13,00	13,00	-	13,00	14,00	-	14,00
5	в т.ч. кількість ставок, штатних одиниць жіночої статі	од.	накази про призначення	12,00	-	12,00	12,50	-	12,50	13,50	-	13,50
6	в т.ч. кількість ставок, штатних одиниць чоловічої статі	од.	накази про призначення	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
7	Кількість штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	-	-	-	0,50	-	0,50	0,50	-	0,50
	<b>продукту</b>											
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-	-
2	Кількість закладів, що обслуговується	од.	мережа	33,00	-	33,00	26,00	-	26,00	26,00	-	26,00
	<b>ефективності</b>											
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-
2	Кількість закладів, що обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці, всього	грн.	розрахунок	148 243,00	-	148 243,00	204 506,00	-	204 506,00	212 955,00	-	212 955,00
4	Витрати на утримання осіб жіночої статі	грн.	розрахунок	1 778 920,00	-	1 778 920,00	2 556 324,00	-	2 556 324,00	2 874 895,00	-	2 874 895,00
5	Витрати на утримання осіб чоловічої статі	грн.	розрахунок	148 243,00	-	148 243,00	204 506,00	-	204 506,00	212 955,00	-	212 955,00
	<b>якості</b>											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у

2023 - 2024 роках:

(грн)

				2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)



1	Спеціалісти	13,00	11,00	-	-	13,00	13,00	-	-	14,00	-	14,00	-	14,00	-
2	Робітники	-	-	-	-	0,50	-	-	-	0,50	-	0,50	-	0,50	-
УСЬОГО		13,00	11,00	-	-	13,50	13,00	-	-	14,50	-	14,50	-	14,50	-
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 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	1 546 005	1 546 005	-	-	-	-	-	1 546 005
2120	Нарахування на оплату праці	314 199	314 199	-	-	-	-	-	314 199
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 565	29 565	-	-	-	-	-	29 565
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 231	18 231	-	-	-	-	-	18 231
2271	Оплата тепlopостачання	4 990	4 990	-	-	-	-	-	4 990
2273	Оплата електроенергії	14 173	14 173	-	-	-	-	-	14 173
	УСЬОГО	1 927 163	1 927 163	-	-	-	-	-	1 927 163

## 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	2 173 512	-	-	-	2 173 512	2 475 620	-	-	-	2 475 620
2120	Нарахування на оплату праці	453 318	-	-	-	453 318	537 210	-	-	-	537 210
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 000	-	-	-	43 000	20 000	-	-	-	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77 000	-	-	-	77 000	25 000	-	-	-	25 000
2271	Оплата тепlopостачання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	-	2 000	-	-	-	2 000
2273	Оплата електроенергії	14 000	-	-	-	14 000	28 020	-	-	-	28 020
	УСЬОГО	2 760 830	-	-	-	2 760 830	3 087 850	-	-	-	3 087 850

## 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	Дебіторська	Очікувана	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				заборгова-ність на 2020	заборгова-ність на 2021	дебіторська заборгова-ність на 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 546 005	1 546 005	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	314 199	314 199	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 565	29 565	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 231	18 231	-	-	-		
2271	Оплата теплопостачання	4 990	4 990	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	14 173	14 173	-	-	-		
	УСЬОГО	1 927 163	1 927 163	-	-	-		

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)

Надія ЛИПКАНЬ

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

(підпис)

Ангеліна СОКОЛОК

\_\_\_\_\_

(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}