

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 2023 - 2025 РОКИ індивідуальний  
(Форма 2023 -2)

1.	Фастівський міський територіальний центр соціального обслуговування(надання соціальних послуг) виконавчого комітету Фастівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>					(0) (2) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				(2)(4)(8)(8)(9)(4)(3)(2) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Фастівський міський територіальний центр соціального обслуговування(надання соціальних послуг) виконавчого комітету Фастівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>					(0) (2) (1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				(2)(4)(8)(8)(9)(4)(3)(2) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.		(0) (2) (1) (3) (1) (0) (4) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(3)(1)(0)(4) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(2)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>					(0)(1)(0)(5)(6)(6)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги та проживають на території Фастівської МТГ

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996р. із змінами і доповненнями; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020р.", Закон України про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР, Наказ МФ України від 02.08.2010р. №805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", керуючись Правилами складання паспортів бюджетних програм

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	8 096 777	x	x	8 096 777	10 710 000	x	x	10 710 000	9 305 600	x	x	9 305 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	23 369	-	23 369	x	20 000	-	20 000	x	30 000	-	30 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	23 369	-	23 369	x	20 000	-	20 000	x	30 000	-	30 000
	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	8 096 777	23 369	-	8 120 146	10 710 000	20 000	-	10 730 000	9 305 600	30 000	-	9 335 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у

2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	-	x	-	-	-	x	-	-
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	6 550 790	-	-	6 550 790	8 202 000	-	-	8 202 000	7 522 000	-	-	7 522 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 433 234	-	-	1 433 234	1 805 000	-	-	1 805 000	1 628 000	-	-	1 628 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 638	-	-	17 638	22 000	-	-	22 000	50 000	-	-	50 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	400 000	-	-	400 000	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 673	-	-	86 673	70 200	-	-	70 200	53 000	-	-	53 000
2271	Оплата тепlopостачання	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	-	-	30 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	10 000
2273	Оплата електроенергії	4 972	-	-	4 972	10 800	-	-	10 800	12 600	-	-	12 600
2800	Інші поточні видатки	3 470	-	-	3 470	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	23 369	-	23 369	-	20 000	-	20 000	-	30 000	-	30 000
	УСЬОГО	8 096 777	23 369	-	8 120 146	10 710 000	20 000	-	10 730 000	9 305 600	30 000	-	9 335 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2021 - 2023 роках:

(грн)

	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 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

2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	-	-	-	-	-	-	-	-

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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

2021 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	8 096 777	23 369	-	8 120 146	10 710 000	20 000	-	10 730 000	9 305 600	30 000	-	9 335 600
	УСЬОГО	8 096 777	23 369	-	8 120 146	10 710 000	20 000	-	10 730 000	9 305 600	30 000	-	9 335 600

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2024 - 2025 роках:

(грн)

2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
--------------------	--------------------



1	чисельність осід, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	Форма №12 соц."Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	1 337,00	-	1 337,00	1 337,00	-	1 337,00	1 156,00	-	1 156,00
2	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	осіб	Форма №12 соц."Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	13,00	-	13,00	13,00	-	13,00	13,00	-	13,00
3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Форма №12 соц."Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	3,30	-	3,30	3,30	-	3,30	3,50	-	3,50
4	соціального обслуговування та послуг відділення організації адресної натуральної та грошової допомоги	осіб	Форма №12 соц."Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	717,00	-	717,00	717,00	-	717,00	536,00	-	536,00
5	в т.ч. соціально-побутового обслуговування та соціальних послуг у відділення соціальної допомоги вдома згідно з висновками закладів охорони здоров'я	осіб	Форма №12 соц."Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	620,00	-	620,00	6 200,00	-	6 200,00	520,00	-	520,00
6	кількість видів соціальних послуг, що надаються у відділенні соціальної допомоги вдома	шт.	Форма №12 соц."Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	30,00	-	30,00	30,00	-	30,00	39,00	-	39,00
	<b>якості</b>											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у

2024

-

2025

роках:

(грн)

				2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
--	--	--	--	--------------------	--------------------

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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								
				-	-	-	-	-	-
	продукту								
				-	-	-	-	-	-
	ефективності								
				-	-	-	-	-	-
	якості								
				-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	4 639 090	-	5 509 700	-	4 682 875	-	-	-	-	-
у т.ч. посадовий оклад	2 686 590	-	3 329 700	-	2 545 800	-	-	-	-	-
у т.ч. стимулюючі доплати	342 600	-	1 065 000	-	1 027 500	-	-	-	-	-
у т.ч. надбавки	458 400	-	1 115 000	-	1 119 575	-	-	-	-	-
Премії	1 531 800	-	2 102 000	-	2 346 000	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога	236 800	-	340 000	-	263 125	-	-	-	-	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	236 800	-	340 000	-	263 125	-	-	-	-	-
Стимулюючі доплати та надбавки, що посягають на обов'язковий характер	143 100	-	250 300	-	230 000	-	-	-	-	-
УСЬОГО	6 550 790	-	8 202 000	-	7 522 000	-	-	-	-	-
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	-	-	-	-	-
2	Спеціалісти	5,00	5,00	-	-	5,00	5,00	-	-	7,50	-	-	-	-	-
3	Робітники	59,00	59,00	-	-	59,00	53,00	-	-	67,25	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	65,00	65,00	-	-	65,00	59,00	-	-	75,75	-	-	-	-	-
	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

2021 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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

2024 - 2025 роках:  
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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

2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на

2023 - 2025

2021 році, очікувані результати у роки.

2022

14. Бюджетні зобов'язання у

2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (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	6 551 000	6 550 790	-	-	-	-	-	6 550 790
2120	Нарахування на оплату праці	1 436 260	1 433 234	-	-	-	-	-	1 433 234

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 638	17 638	-	-	-	-	-	17 638
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 831	86 673	-	-	-	-	-	86 673
2273	Оплата електроенергії	5 000	4 972	-	-	-	-	-	4 972
2800	Інші поточні видатки	3 471	3 470	-	-	-	-	-	3 470
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	32 204	23 369	-	-	-	-	-	23 369
	УСЬОГО	8 132 404	8 120 146	-	-	-	-	-	8 120 146

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 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
2111	Заробітна плата	8 202 000	-	-	-	8 202 000	7 522 000	-	-	-	7 522 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 805 000	-	-	-	1 805 000	1 628 000	-	-	-	1 628 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 000	-	-	-	22 000	50 000	-	-	-	50 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	200 000	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	400 000	-	-	-	400 000	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 200	-	-	-	70 200	53 000	-	-	-	53 000
2271	Оплата тепlopостачання	-	-	-	-	-	30 000	-	-	-	30 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	10 000
2273	Оплата електроенергії	10 800	-	-	-	10 800	12 600	-	-	-	12 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	20 000	-	-	-	20 000	30 000	-	-	-	30 000
	УСЬОГО	10 730 000	-	-	-	10 730 000	9 335 600	-	-	-	9 335 600

3) дебіторська заборгованість у

2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на			Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	

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

2022 році:



15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник установи

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
**ВАЛЕНТИНА МІЩЕНКО**

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
**АННА СКАЛИГА**

(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}