

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 центр соціальних служб (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0) (2)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(6)(1)(0)(4)(2)(8)(6)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Фастівський міський центр соціальних служб (найменування відповідального виконавця)	(0) (2) (1)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(2)(6)(1)(0)(4)(2)(8)(6)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	(0) (2) (1) (3) (1) (2) (1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(2)(1)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(0)(5)(6)(6)(0)(0)(0)(0)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на

2023 - 2025 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Фастівський міський центр соціальних служб сприяє у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, потребують сторонньої допомоги, підготовка висококваліфікованих фахівців із соціальної роботи, надання соціальних послуг незахищеним верствам населення.

2) завдання бюджетної програми;

Фастівський міський центр соціальних служб

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 08.06.1996 р. із змінами і доповненнями; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР, Наказ МФ України від 02.08.2010 р. №805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", керуючись Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх

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	2 316 309	x	x	2 316 309	3 235 600	x	x	3 235 600	3 072 300	x	x	3 072 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	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	-	-	-

(грн)

	УСЬОГО	2 316 309	-	-	2 316 309	3 235 600	-	-	3 235 600	3 072 300	-	-	3 072 300
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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 (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у **2021 - 2023 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації витрат 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	1 793 843	-	-	1 793 843	2 400 000	-	-	2 400 000	2 280 000	-	-	2 280 000
2120	Нарахування на оплату праці	400 648	-	-	400 648	528 000	-	-	528 000	501 600	-	-	501 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 040	-	-	9 040	60 000	-	-	60 000	57 000	-	-	57 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 147	-	-	18 147	45 000	-	-	45 000	42 000	-	-	42 000
2250	Витрати на відрядження	-	-	-	-	13 000	-	-	13 000	12 500	-	-	12 500
2271	Оплата тепlopостачання	-	-	-	-	29 500	-	-	29 500	-	-	-	-
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	-	-	-	-	5 000	-	-	5 000	3 000	-	-	3 000
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	48 000	-	-	48 000	37 000	-	-	37 000
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	-	-	-	37 200	-	-	37 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	322	-	-	322	7 100	-	-	7 100	7 000	-	-	7 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	94 309	-	-	94 309	100 000	-	-	100 000	95 000	-	-	95 000
	УСЬОГО	2 316 309	-	-	2 316 309	3 235 600	-	-	3 235 600	3 072 300	-	-	3 072 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у **2021 - 2023 роках:**

(грн)

	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 установ	шт.	Положення	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	11,50	-	11,50	11,50	-	11,50	11,50	-	11,50
	продукту											
1	Кількість прийомних сімей	кільк. сімей	Положення	2,00	-	2,00	3,00	-	3,00	5,00	-	5,00
2	Дитячих будинків сімейного типу	шт.	Рішення сесії ФМР	6,00	-	6,00	8,00	-	8,00	9,00	-	9,00
3	Кількість сімей, які опинились у СЖО	кільк. сімей	Повідомлення	150,00	-	150,00	72,00	-	72,00	150,00	-	150,00
	ефективності											
1	Середні витрати на утримання центру	грн.	Кошторис	2 915 400,00	-	2 915 400,00	2 400 000,00	-	2 400 000,00	2 280 000,00	-	2 280 000,00
2	Середні витрати на забезпечення одного працівника	грн.	Кошторис	253 513,00	-	253 513,00	208 695,65	-	208 695,65	198 261,00	-	198 261,00
3	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Кошторис	6 700,00	-	6 700,00	6 700,00	-	6 700,00	6 700,00	-	6 700,00
4	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Кошторис	184,52	-	184,52	87,30	-	87,30	90,48	-	90,48
	якості											
1	Кількість послуг, які надані центром	од.	Повідомлення	15 800,00	-	15 800,00	25 200,00	-	25 200,00	30 000,00	-	30 000,00
2	Кількість сімей та осіб, яким надано соціальні послуги	відс.		100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	150,00	-	150,00
3	Кількість сімей та осіб, які перебувають в СЖО, знятих з соцсупроводу	відс.		80,00	-	80,00	52,00	-	52,00	70,00	-	70,00

2) результативні показники бюджетної програми у

2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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
	затрат								
				-	-	-	-	-	-
	продукту								
				-	-	-	-	-	-
	ефективності								
				-	-	-	-	-	-
	якості								
				-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	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	726 700	-	763 300	-	876 900	-	-	-	-	-
УСЬОГО	726 700	-	763 300	-	876 900	-	-	-	-	-
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	10,00	9,50	-	-	10,00	10,00	-	-	10,00	-	-	-	-	-
3	Робітники	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	11,50	10,50	-	-	11,50	11,00	-	-	11,50	-	-	-	-	-
	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

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
1	Міська комплексна програма соціальної підтримки сімей з дітьми та забезпечення прав дітей "Назустріч дітям" на 2018-2022 року	Рішення сесії Фастівської міської ради №8-XXXV-VII від 23.12.2017 року	94 309	-	94 309	100 000	-	100 000	-	-	-
2	Комплексна програма забезпечення прав дітей та підтримки сімей з дітьми Фастівської міської територіальної громади "Назустріч дітям" на 2023-2027 роки	Рішення сесії Фастівської міської ради №158-XXXIII-VIII від 20.12.2022 року	-	-	-	-	-	-	95 000	-	95 000

3	Програма соціально-економічного і культурного розвитку Фастівської міської територіальної громади на 2022 рік.	Рішення сесії Фастівської міської ради № 13-ХV-VIII від 09.12.2021 р.	-	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-
УСЬОГО			94 309	-	94 309	100 000	15 000	115 000	95 000	-	95 000

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 **2021** році, очікувані результати у **2022** році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на **2023** - **2025** роки.

Поточні видатки у 2021 році та 2022 році здійснювались у межах кошторисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

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	1 820 000	1 793 843	-	-	-	-	-	-	1 793 843
2120	Нарахування на оплату праці	405 000	400 648	-	-	-	-	-	-	400 648
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 040	9 040	-	-	-	-	-	-	9 040
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 974	18 147	-	-	-	-	-	-	18 147
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	322	322	-	-	-	-	-	-	322
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	94 309	94 309	-	-	-	-	-	-	94 309
	УСЬОГО	2 356 645	2 316 309	-	-	-	-	-	-	2 316 309

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	2 400 000	-	-	-	2 400 000	2 280 000	-	-	-	2 280 000
2120	Нарахування на оплату праці	528 000	-	-	-	528 000	501 600	-	-	-	501 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	-	-	-	60 000	57 000	-	-	-	57 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 000	-	-	-	45 000	42 000	-	-	-	42 000
2250	Видатки на відрядження	13 000	-	-	-	13 000	12 500	-	-	-	12 500
2271	Оплата тепlopостачання	29 500	-	-	-	29 500	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000	-	-	-	5 000	3 000	-	-	-	3 000
2273	Оплата електроенергії	48 000	-	-	-	48 000	37 000	-	-	-	37 000
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	37 200	-	-	-	37 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 100	-	-	-	7 100	7 000	-	-	-	7 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100 000	-	-	-	100 000	95 000	-	-	-	95 000
	УСЬОГО	3 235 600	-	-	-	3 235 600	3 072 300	-	-	-	3 072 300

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	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:

Поточні зобов'язання планується витратити до кінця 2023 року у межах лімітних призначень. Кредиторської та дебіторської заборгованості на початок 2022 року не було.

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)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Бортовська Ж.П.

(прізвище та ініціали)

Садикова Н.М.

(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}