

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 2024 - 2026 РОКИ індивідуальний
(Форма 2024 -2)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про освіту", Постанова КМУ від09.03.2016р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами, Наказ Державного агенства з питань електронного урядування "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" від 14.05.2019р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	2 240 000	x	x	2 240 000	1 772 880	x	x	1 772 880	1 751 800	x	x	1 751 800
	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	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	2 240 000	-	-	2 240 000	1 772 880	-	-	1 772 880	1 751 800	-	-	1 751 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках: (грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	1 886 562	x	-	1 886 562	2 017 839	x	-	2 017 839
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	1 886 562	-	-	1 886 562	2 017 839	-	-	2 017 839

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	1 042 751	-	-	1 042 751	1 354 410	-	-	1 354 410	1 354 100	-	-	1 354 100
2120	Нарахування на оплату праці	228 408	-	-	228 408	297 970	-	-	297 970	297 900	-	-	297 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 991	-	-	29 991	37 000	-	-	37 000	50 000	-	-	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	166	-	-	166	5 000	-	-	5 000	4 000	-	-	4 000
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	8 000	-	-	8 000	10 000	-	-	10 000
2271	Оплата теплопостачання	-	-	-	-	50 000	-	-	50 000	20 000	-	-	20 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	400	-	-	400	1 400	-	-	1 400
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	20 000	-	-	20 000	14 000	-	-	14 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	100	-	-	100	400	-	-	400
	УСЬОГО	1 301 316	-	-	1 301 316	1 772 880	-	-	1 772 880	1 751 800	-	-	1 751 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

		2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	1 458 366	-	-	1 458 366	1 560 452	-	-	1 560 452
2120	Нарахування на оплату праці	320 838	-	-	320 838	343 297	-	-	343 297
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 500	-	-	53 500	56 603	-	-	56 603
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 280	-	-	4 280	4 528	-	-	4 528
2250	Видатки на відрядження	10 700	-	-	10 700	11 321	-	-	11 321
2271	Оплата тепlopостачання	21 720	-	-	21 720	23 262	-	-	23 262
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 520	-	-	1 520	1 628	-	-	1 628
2273	Оплата електроенергії	15 204	-	-	15 204	16 283	-	-	16 283
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	434	-	-	434	465	-	-	465
	УСЬОГО	1 886 562	-	-	1 886 562	2 017 839	-	-	2 017 839

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Забезпечення діяльності управління освіти, культури, молоді та спорту	1 534 166	-	-	1 534 166	1 772 880	-	-	1 772 880	1 751 800	-	-	1 751 800
	УСЬОГО	1 534 166	-	-	1 534 166	1 772 880	-	-	1 772 880	1 751 800	-	-	1 751 800

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках: (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Забезпечення діяльності управління освіти, культури, молоді та спорту	1 886 562	-	-	1 886 562	2 017 839	-	-	2 017 839
	УСЬОГО	1 886 562	-	-	1 886 562	2 017 839	-	-	2 017 839

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках: (грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації отриманих доручень, листів	1 580,00	-	1 580,00	1 580,00	-	1 580,00	1 580,00	-	1 580,00
	кількість підготовлених наказів	од.	журнал реєстрації	970,00	-	970,00	970,00	-	970,00	970,00	-	970,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	250,00	-	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	250,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	230,60	-	230,60	230,60	-	230,60	291,97	-	291,97
	якості											
	відсоток отриманих листів, звернень, заяв	відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках: (грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00

	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації отриманих доручень, листів	1 580,00	-	1 580,00	1 580,00	-	1 580,00
	кількість підготовлених наказів	од.	журнал реєстрації	970,00	-	970,00	970,00	-	970,00
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	250,00	-	250,00	250,00	-	250,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	314,43	-	314,43	336,31	-	336,31
	якості								
	відсоток отриманих листів, звернень, заяв	відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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, у тому числі:	685 170	-	675 360	-	675 360	-	924 415	-	988 741	-
посадовий оклад	425 100	-	425 100	-	425 100	-	584 834	-	625 530	-
надбавки	260 070	-	250 260	-	250 260	-	339 581	-	363 211	-
Премії	1 022 000	-	642 075	-	641 765	-	886 685	-	948 385	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	74 830	-	36 975	-	36 975	-	75 462	-	80 713	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	74 830	-	36 975	-	36 975	-	75 462	-	80 713	-
Інші виплати	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	1 800 000	-	1 354 410	-	1 354 100	-	1 886 562	-	2 017 839	-
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	010 - Керівники	2,00	2,00	-	-	2,00	-	-	-	4,00	-	4,00	-	4,00	-
2	030 - Спеціалісти	4,00	3,00	-	-	4,00	-	-	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-
	УСЬОГО	6,00	5,00	-	-	6,00	-	-	-	6,00	-	6,00	-	6,00	-
	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 2022 - 2024 роках:

(грн)											
N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2025 - 2026 роках: (грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2026 роках:

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Заплановані видатки на утримання "керівництво і управління у відповідній сфері" в сумі 1772880,00 грн. Асигнування на оплату праці складають 1652380,00 грн., що забезпечує в повному обсязі виплати передбачені законодавством України. Визначені граничним обсягом видатки на оплату праці працівників (1652380,00 грн.) забезпечать

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	-	1 042 751	-	-	-	-	-	1 042 751
2120	Нарахування на оплату праці	-	228 408	-	-	-	-	-	228 408
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	29 991	-	-	-	-	-	29 991
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	166	-	-	-	-	-	166
	УСЬОГО	-	1 301 316	-	-	-	-	-	1 301 316

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	1 354 410	-	-	-	1 354 410	1 354 100	-	-	-	1 354 100
2120	Нарахування на оплату праці	297 970	-	-	-	297 970	297 900	-	-	-	297 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 000	-	-	-	37 000	50 000	-	-	-	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	-	-	-	5 000	4 000	-	-	-	4 000
2250	Видатки на відрядження	8 000	-	-	-	8 000	10 000	-	-	-	10 000
2271	Оплата тепlopостачання	50 000	-	-	-	50 000	20 000	-	-	-	20 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400	-	-	-	400	1 400	-	-	-	1 400
2273	Оплата електроенергії	20 000	-	-	-	20 000	14 000	-	-	-	14 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	100	-	-	-	100	400	-	-	-	400
	УСЬОГО	1 772 880	-	-	-	1 772 880	1 751 800	-	-	-	1 751 800

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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
				2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	-	1 042 751	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	-	228 408	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	29 991	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	166	-	-	-		
	УСЬОГО	-	1 301 316	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році:

Кредиторської та дебіторської заборгованості в плановому та прогнозних роках не передбачається.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на	2024	рік та на	2025	-	2026	роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів,
досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у	2022		році, та очікувані результати у		2023	році.
За даною бюджетною програмою видатки спеціального фонду не плануються.						

Керівник установи	_____	_____
	(підпис)	ДІДУР Р.
		(прізвище та ініціали)
Керівник фінансової служби	_____	_____
	(підпис)	ВЕРБОВА О.
		(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}