

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 Новописької 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 Новописької 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) (1) (0) (7) (0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(7)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(5)(8)(3)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Створення умов для творчого,індивідуального,духовного та фізичного розвитку дітей та учнівської молоді у вільний від навчання час

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в закладах позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.
"Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування",Закон України "Про освіту",Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001р. №2628-ІІІзі змінами та доповненнями,Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"від 26.08.2014р. №836(зі змінами) Наказ Міністерства освіти і науки України 10.07.2017 № 992 Про затвердження типового переліку бюджетних

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	527 006	x	x	527 006	613 133	x	x	613 133	551 800	x	x	551 800
	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	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

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	457 186	-	-	457 186	489 189	-	-	489 189
2120	Нарахування на оплату праці	100 592	-	-	100 592	107 633	-	-	107 633
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 700	-	-	10 700	11 321	-	-	11 321
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1	-	-	1	1	-	-	1
2271	Оплата теплопостачання	16 290	-	-	16 290	17 447	-	-	17 447
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	760	-	-	760	814	-	-	814
2273	Оплата електроенергії	7 819	-	-	7 819	8 374	-	-	8 374
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 085	-	-	1 085	1 162	-	-	1 162
УСЬОГО		594 433	-	-	594 433	635 941	-	-	635 941

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 збереження енергоресурсів	-	-	-	-	38 900	-	-	38 900	23 899	-	-	23 899
2	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, в т.ч. заходи з інформатизації	527 006	-	-	527 006	574 233	-	-	574 233	527 901	-	-	527 901
УСЬОГО		527 006	-	-	527 006	613 133	-	-	613 133	551 800	-	-	551 800

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 збереження енергоресурсів	25 954	-	-	25 954	27 797	-	-	27 797
2	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, в т.ч. заходи з інформатизації	568 479	-	-	568 479	608 144	-	-	608 144
	УСЬОГО	594 433	-	-	594 433	635 941	-	-	635 941

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість позашкільних закладів освіти	од.	розрахункові дані	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	Кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	3,33	-	3,33	3,33	-	3,33	3,33	-	3,33
	з них педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	3,33	-	3,33	3,33	-	3,33	3,33	-	3,33
	обсяг витрат загального фонду	грн.	кошторис	527 005,95	-	527 005,95	576 912,00	-	576 912,00	551 800,00	-	551 800,00
	продукту											
	кількість дітей в позашкільних закладах	осіб	відомості відвідування	155,00	-	155,00	130,00	-	130,00	130,00	-	130,00
	кількість гуртків в позашкільних закладах	од.	відомості відвідування	9,00	-	9,00	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00
	ефективності											
	витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	кошторис	3 400,04	-	3 400,04	4 437,78	-	4 437,78	4 244,62	-	4 244,62
	якості											
	відсоток дітей ,які візьмуть участь у позашкільному закладі	відс.	розрахункові дані	96,47	-	96,47	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

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

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)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість позашкільних закладів освіти	од.	розрахункові дані	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	Кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	3,33	-	3,33	3,33	-	3,33
	з них педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	3,33	-	3,33	3,33	-	3,33

	обсяг витрат загального фонду	грн.	кошторис	594 433,00	-	594 433,00	635 941,00	-	635 941,00
	продукту								
	кількість дітей в позашкільних закладах	осіб	відомості відвідування	130,00	-	130,00	130,00	-	130,00
	кількість гуртків в позашкільних закладах	од.	відомості відвідування	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00
	ефективності								
	витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	кошторис	4 572,56	-	4 572,56	4 891,85	-	4 891,85
	якості								
	відсоток дітей , які візьмуть участь у позашкільному закладі	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:	294 089	-	310 692	-	413 054	-	442 736	-	442 736	-
посадовий оклад	256 763	-	258 550	-	312 962	-	316 000	-	316 000	-
надбавки	37 326	-	52 142	-	100 092	-	126 736	-	126 736	-
Премії	-	-	80 952	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	-	-	6 746	-	7 450	-	7 450	-	10 000	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	-	-	6 746	-	7 450	-	7 450	-	10 000	-
Інші виплати	-	-	72 293	-	3 996	-	7 000	-	36 453	-
УСЬОГО	294 089	-	470 683	-	424 500	-	457 186	-	489 189	-
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	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
2	030 - Спеціалісти	2,33	-	-	-	2,33	-	-	-	2,33	-	2,33	-	2,33	-
	УСЬОГО	3,33	-	-	-	3,33	-	-	-	3,33	-	3,33	-	3,33	-
	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)					
		Коли та яким	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	документом затверджена	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:

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 "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" на 2024 рік в сумі 551800,00 грн. Асигнування на оплату праці складають 517900,00 грн., що забезпечує в повному обсязі виплати передбачені законодавством України. Визначені граничним обсягом видатки на оплату праці

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках: 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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	395 889	388 780	-	-	-	-	-	388 780
2120	Нарахування на оплату праці	100 400	98 779	-	-	-	-	-	98 779

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	39 447	-	-	-	-	-	39 447
	УСЬОГО	546 289	527 006	-	-	-	-	-	527 006

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 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	470 683	-	-	-	470 683	424 500	-	-	-	424 500
2120	Нарахування на оплату праці	103 550	-	-	-	103 550	93 400	-	-	-	93 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
2271	Оплата тепlopостачання	30 000	-	-	-	30 000	15 000	-	-	-	15 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	700	-	-	-	700	700	-	-	-	700
2273	Оплата електроенергії	7 200	-	-	-	7 200	7 200	-	-	-	7 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	-	-	-	1 000	999	-	-	-	999
	УСЬОГО	613 133	-	-	-	613 133	551 800	-	-	-	551 800

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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	-	388 780	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	-	98 779	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	39 447	-	-	-		
	УСЬОГО	-	527 006	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозицій 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.

Керівник установи

(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

ДІДУР Р.
(прізвище та ініціали)

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}