

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 Новопільської 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 Новопільської 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) (1) (6) (0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників (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;
Забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників закладів освіти

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити виконання Національної програми інформатизації;
Забезпечити надання послуг з професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України(Закон від 28.06.1996р. №254/96, зі змінами та доповненнями;
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами та доповненнями;

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	519 498	x	x	519 498	1 041 660	x	x	1 041 660	1 005 500	x	x	1 005 500
	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	824 228	-	-	824 228	881 924	-	-	881 924
2120	Нарахування на оплату праці	181 367	-	-	181 367	194 063	-	-	194 063
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 100	-	-	32 100	33 962	-	-	33 962
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 261	-	-	19 261	20 378	-	-	20 378
2271	Оплата тепlopостачання	16 290	-	-	16 290	17 447	-	-	17 447
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	652	-	-	652	698	-	-	698
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		1 082 802	-	-	1 082 802	1 158 008	-	-	1 158 008

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	25 846	-	-	25 846
2	Забезпечити надання послуг з професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування	519 498	-	-	519 498	1 002 760	-	-	1 002 760	1 056 956	-	-	1 056 956
УСЬОГО		519 498	-	-	519 498	1 041 660	-	-	1 041 660	1 082 802	-	-	1 082 802

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

		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)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	27 681	-	-	27 681	-	-	-	-
2	Забезпечити надання послуг з професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування	1 130 327	-	-	1 130 327	-	-	-	-
	УСЬОГО	1 158 008	-	-	1 158 008	-	-	-	-

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Всього середньо річне число ставок/ штатних одиниць	шт.	штатний розпис	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
	Кількість закладів з професійного розвитку педагогічних працівників	шт.	мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	продукту											
	Обсяг витрат на центр	грн.	кошторис	519 497,93	-	519 497,93	852 501,00	-	852 501,00	1 005 500,00	-	1 005 500,00
	ефективності											
	Середньо річна зарплата одного працівника	грн.	розрахункові дані	129 874,49	-	129 874,49	213 125,25	-	213 125,25	251 375,00	-	251 375,00
	якості											
	відсоток охоплення педагогічних працівників	відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Всього середньо річне число ставок/ штатних одиниць	шт.	штатний розпис	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
	Кількість закладів з професійного розвитку педагогічних працівників	шт.	мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	продукту								
	Обсяг витрат на центр	грн.	кошторис	1 082 802,00	-	1 082 802,00	1 158 008,00	-	1 158 008,00
	ефективності								
	Середньо річна зарплата одного працівника	грн.	розрахункові дані	270 700,50	-	270 700,50	289 502,00	-	289 502,00
	якості								
	відсоток охоплення педагогічних працівників	відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)										
Найменування	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:	350 651	-	504 863	-	702 051	-	756 928	-	806 924	-
посадовий оклад	300 651	-	388 356	-	454 440	-	460 000	-	462 000	-
доплати	50 000	-	116 507	-	247 611	-	296 928	-	344 924	-
Премії	-	-	98 520	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	24 815	-	32 363	-	38 966	-	40 000	-	45 000	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	24 815	-	32 363	-	38 966	-	40 000	-	45 000	-
виплати, що мають особов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	61 289	-	88 172	-	-	-	-	-	-	-
надбавки	61 289	-	88 172	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати	170 000	-	81 623	-	24 283	-	27 300	-	30 000	-
УСЬОГО	606 755	-	805 541	-	765 300	-	824 228	-	881 924	-
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	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-
	УСЬОГО	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-	4,00	-	4,00	-	4,00	-
	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 рік

Заплановані видатки "Забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників закладів освіти" в сумі 1005500,00грн. Асигнування на оплату праці складають 933700,00 грн., що забезпечує в повному обсязі виплати передбачені законодавством України. Визначені граничним обсягом видатки на оплату праці працівників

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

(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	436 755	383 180	-	-	-	-	-	383 180
2120	Нарахування на оплату праці	95 486	86 318	-	-	-	-	-	86 318
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000
УСЬОГО		582 241	519 498	-	-	-	-	-	519 498

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

(грн)			
		2023 рік	2024 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	805 541	-	-	-	805 541	765 300	-	-	-	765 300
2120	Нарахування на оплату праці	177 219	-	-	-	177 219	168 400	-	-	-	168 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	-	-	-	20 000	30 000	-	-	-	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	18 001	-	-	-	18 001
2271	Оплата тепlopостачання	30 000	-	-	-	30 000	15 000	-	-	-	15 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	700	-	-	-	700	600	-	-	-	600
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	1 041 660	-	-	-	1 041 660	1 005 500	-	-	-	1 005 500

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	-	383 180	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	-	86 318	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	50 000	-	-	-		
	УСЬОГО	-	519 498	-	-	-		

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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)	ДІДУР Р.
	(прізвище та ініціали)
(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}