

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) (5) (0) (3) (1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(3)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (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;
Надання знань,формування вмінь та навичок спортивно-оздоровчого напрямку , розвиток спортивних здібностей,фізичних якостей відповідно до задатків та запитів дитини.

2) завдання бюджетної програми;
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами;
Забезпечення комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл матеріально-технічною базою

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України, Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р. № 2755-VI (зі змінами), Закон України "Про фізичну культуру та спорт" від 24.12.1993 № 2273-VIII, Закон України " Про позашкільну освіту" від 22 червня 2000 р. № 1841-III (зі змінами), наказ Державного агенства з питань електронного урядування "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" від 14.05.2019 р. №35, Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік № 1928-

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	405 116	x	x	405 116	902 568	x	x	902 568	648 300	x	x	648 300
	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	-	-	-

	УСЬОГО	405 116	-	-	405 116	902 568	-	-	902 568	648 300	-	-	648 300
--	--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

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

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	698 394	x	-	698 394	747 303	x	-	747 303
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	698 394	-	-	698 394	747 303	-	-	747 303

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	328 908	-	-	328 908	707 925	-	-	707 925	511 300	-	-	511 300
2120	Нарахування на оплату праці	76 208	-	-	76 208	155 743	-	-	155 743	117 600	-	-	117 600
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	300	-	-	300
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	7 200	-	-	7 200	3 600	-	-	3 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	1 000	-	-	1 000	499	-	-	499
	УСЬОГО	405 116	-	-	405 116	902 568	-	-	902 568	648 300	-	-	648 300

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

Код Класифікації кредитування 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	550 670	-	-	550 670	589 217	-	-	589 217
2120	Нарахування на оплату праці	126 655	-	-	126 655	135 521	-	-	135 521
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	326	-	-	326	349	-	-	349
2273	Оплата електроенергії	3 910	-	-	3 910	4 188	-	-	4 188
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	542	-	-	542	580	-	-	580
	УСЬОГО	698 394	-	-	698 394	747 303	-	-	747 303

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	19 399	-	-	19 399
2	Забезпечення підготовки спортивного резерву та підвищенню рівня фізичної підготовки дітей спортивними школами	405 116	-	-	405 116	863 668	-	-	863 668	628 901	-	-	628 901
	УСЬОГО	405 116	-	-	405 116	902 568	-	-	902 568	648 300	-	-	648 300

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

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)

	відсоток виконання	відс.	статистичні дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	середні витрати на забезпечення ДЮСШ	грн.	розрахункові дані	-	-	-	180 513,60	-	180 513,60	129 660,00	-	129 660,00

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								
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	розрахункові дані	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	штатний розпис	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн,	грн.	кошторис	698 394,00	-	698 394,00	747 303,00	-	747 303,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб,	осіб	штатний розпис	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
	продукту								
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	відомості відвідування	15,00	-	15,00	15,00	-	15,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	статистичні дані	115,00	-	115,00	115,00	-	115,00
	кількість культурно-спортивних заходів	шт.	розрахункові дані	50,00	-	50,00	50,00	-	50,00
	ефективності								
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	грн.	кошторис	6 072,99	-	6 072,99	6 498,28	-	6 498,28
	кількість учнів на одного працівника	осіб	розрахункові дані	23,00	-	23,00	23,00	-	23,00
	якості								

	відсоток виконання	відс.	статистичні дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	середні витрати на забезпечення ДЮСШ	грн.	розрахункові дані	139 678,00	-	139 678,00	149 460,60	-	149 460,60

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:	310 776	-	525 053	-	511 300	-	550 670	-	589 217	-
посадовий оклад	250 000	-	437 544	-	500 974	-	510 000	-	525 000	-
надбавки	60 776	-	87 509	-	10 326	-	40 670	-	64 217	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	15 000	-	20 516	-	-	-	-	-	-	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	15 000	-	20 516	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати	3 132	-	162 356	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	328 908	-	707 925	-	511 300	-	550 670	-	589 217	-
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	150 - Тренери	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-	4,00	-	4,00	-	4,00	-
	УСЬОГО	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-
	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:

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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)			
		2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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.

мета бджетної програми Надання знань,формування вмін та навичок спортивно-оздоровчого напрямку , розвиток спортивних здібностей,фізичних якостей відповідно до задатків та запитів дитини. На виконання бюджетної програми касові видатки за 2022 року склали 405115,32 грн .основна частина коштів це виплата заробітної плати та

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	382 476	328 908	-	-	-	-	-	328 908
2120	Нарахування на оплату праці	87 671	76 208	-	-	-	-	-	76 208
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	470 147	405 116	-	-	-	-	-	405 116

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	707 925	-	-	-	707 925	511 300	-	-	-	511 300
2120	Нарахування на оплату праці	155 743	-	-	-	155 743	117 600	-	-	-	117 600
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	300	-	-	-	300
2273	Оплата електроенергії	7 200	-	-	-	7 200	3 600	-	-	-	3 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	-	-	-	1 000	499	-	-	-	499
	УСЬОГО	902 568	-	-	-	902 568	648 300	-	-	-	648 300

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	382 476	328 908	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	87 671	76 208	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-		
	УСЬОГО	470 147	405 116	-	-	-		

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)

(підпис)

ДІДУР Р.

(прізвище та ініціали)

ВЕРЬОВА О.

(прізвище та ініціали)