

28/12

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
5 редакції Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 6172

1. Видати освітній, тематичний та спортивний Носійський міський рад

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

(0)0(6) (код) 41104003 (код за ЄДРПОУ)

2. Видати освітній, тематичний та спортивний Носійський міський рад

(найменування відповідального виконавця)

(код) 41104003 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)0(6)1(1)(0)7(0)

(код) Найменування класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

(код) Найменування класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

(код) Найменування класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи її

2550800000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми;

3) місцями реалізації бюджетної програми.

4) підходи до виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках;

5) підходи до виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках;

Код	Найменування	2021 рік (віт)				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
	Находження із загального фонду бюджету	2 562 029	X	X	2 562 029	3 164 200	X	X	3 164 200	3 271 300	X	X	3 271 300
25020100	Власні надходження бюджетних установ (розлісати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Благойний внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 562 029	0	0	2 562 029	3 164 200	0	0	3 164 200	3 271 300	0	0	3 271 300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (проект)				2025 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
25020100	Власні надходження бюджетних установ (розлісати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Благойний внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	1 793 892	0	0	1 793 892	1 800 000	0	0	1 800 000	2 009 800	0	0	2 009 800	
2120	Нарахування на оплату праці	425 075	0	0	425 075	412 000	0	0	412 000	442 100	0	0	442 100	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 964	0	0	34 964	162 000	0	0	162 000	84 000	0	0	84 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 396	0	0	41 396	294 385	0	0	294 385	195 500	0	0	195 500	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	
2271	Оплата теплопостачання	223 867	0	0	223 867	433 000	0	0	433 000	479 500	0	0	479 500	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	384	0	0	384	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000	
2273	Оплата електроенергії	40 117	0	0	40 117	51 515	0	0	51 515	48 400	0	0	48 400	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	448	0	0	448	1 100	0	0	1 100	1 000	0	0	1 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	550	0	0	550	700	0	0	700	1 500	0	0	1 500	
2800	Інші поточні видатки	1 336	0	0	1 336	500	0	0	500	500	0	0	500	
	Усього	2 562 029	0	0	2 562 029	3 164 200	0	0	3 164 200	3 271 300	0	0	3 271 300	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)				разом (7+8)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Класифікація витрат бюджету	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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення рівних можливостей дівчаткам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	2 562 029	0	0	2 562 029	3 164 200	0	0	3 164 200	3 271 300	0	0	3 271 300
	УСЬОГО	2 562 029	0	0	2 562 029	3 164 200	0	0	3 164 200	3 271 300	0	0	3 271 300

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення рівних можливостей дівчаткам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ 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 закладів позашкільної освіти	од.	звітність	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	14	0	14	13,78	0	13,78	13,56	0	13,56
4	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатні розписи	6,5	0	6,5	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5
5	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатні розписи	20,5	0	20,5	18,28	0	18,28	18,06	0	18,06
	продукту											
1	Кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	звітність	36	0	36	36	0	36	31	0	31
2	Кількість заходів з позашкільної роботи	од.	звітність	65	0	65	65	0	65	65	0	65
3	Кількість дітей, які охоплені позашкільною освітою, у тому числі	осіб	мережа закладів освіти	540	0	540	541	0	541	468	0	468
4	хлопчиків	осіб	особові справи	0	0	0	125	0	125	123	0	123
5	дівчаток	осіб	особові справи	0	0	0	416	0	416	345	0	345

1	ефективності	тис. грн.	розрахунково	4,7	0	4,7	5,8	0	5,8	6,9	0
1	Вартість утримання одного гуртка	відс.	Розрахунково	22	0	22	22	0	22	19	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ 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		
1	затрат										
1	Кількість закладів позашкільної освіти	од.	звітність	0	0	0	0	0	0		
2	Середньорічне число поєднаних освітніх (станок) педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	0	0	0	0	0	0		
4	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатні розписи	0	0	0	0	0	0		
5	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатні розписи	0	0	0	0	0	0		
1	продукту										
1	Кількість гуртка за напрямками діяльності	од.	звітність	0	0	0	0	0	0		
2	Кількість заходів з позашкільної роботи	од.	звітність	0	0	0	0	0	0		
3	Кількість дітей, які охоплені позашкільною освітою, у тому числі хлопчиків	осіб	мережа закладів освіти	0	0	0	0	0	0		
4	особові справи	осіб	особові справи	0	0	0	0	0	0		
5	лідиаток	осіб	особові справи	0	0	0	0	0	0		
1	ефективності										
1	Вартість утримання одного гуртка	тис. грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0		
1	якості										
1	Відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0		

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(грн)
	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:	2 125 478	0	2 118 184	0	2 313 558	0	0	0	0	0	
посадовий оклад	1 396 377	0	1 551 287	0	1 551 287	0	0	0	0	0	
доплати	227 764	0	197 165	0	345 988	0	0	0	0	0	
надбавки	502 337	0	369 732	0	416 283	0	0	0	0	0	
Матеріальна допомога, у тому числі:	77 071	0	81 178	0	110 996	0	0	0	0	0	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	77 071	0	81 178	0	110 996	0	0	0	0	0	
інші виплати	15 418	0	12 638	0	27 346	0	0	0	0	0	
УСЬОГО	2 218 967	0	2 212 000	0	2 451 900	0	0	0	0	0	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
2	070 - Робітники	6,5	6,5	0	0	4,5	4,5	0	0	4,5	0	0	0	0	0
3	130 - Педагогічні працівники	13	13	0	0	12,78	12,78	0	0	12,56	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	20,5	20,5	0	0	18,28	18,28	0	0	18,06	0	0	0	0	0
5	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	разом (4+5)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (10+11)	разом (10+11)	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО					0	0	0	0		

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	разом (4+5)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО					0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

№ з/п	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності переобчислення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

У 2022 році створено належні умови для виховання та розвитку дітей. Очікувані результати на 2022 рік: оновлення мережі гуртків. Для ефективного та результативного функціонування позашкільного навчального закладу планується охоплення більшою кількістю дітей позашкільною освітою

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО						0		0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік				2023 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО					0	0			12

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

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 очікуваних результатів у 2022 році.

Начальник

Наталія ТОНКОНОГ

(підпис)

Головний бухгалтер

Олена МОКШЕНКО

(підпис)

