

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 2022 - 2024 РОКИ індивідуальний
(Форма 2022 -2)

1.	Управління освіти Новоодеської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		(0) (6) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(4)(0)(5)(9)(8)(6)(5) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	Управління освіти Новоодеської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		(0) (6) (1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(4)(4)(0)(5)(9)(8)(6)(5) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	(0) (6) (1) (1) (0) (7) (0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(7)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(9)(6)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(4)(5)(5)(0)(0)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Залучення та забезпечення належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми;
Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI
Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік № 1928 - IX ві 02.12.2021

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	-	x	x	-	3 708 454	x	x	3 708 454	2 497 868	x	x	2 497 868
	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	-	-	-

(грн)

	УСЬОГО	-	-	-	-	3 708 454	-	-	3 708 454	2 497 868	-	-	2 497 868
--	--------	---	---	---	---	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

2) надходження для виконання бюджетної програми у **2023 - 2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	2 232 000	x	-	2 232 000	2 459 000	x	-	2 459 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	2 232 000	-	-	2 232 000	2 459 000	-	-	2 459 000

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у

2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	-	-	-	-	2 838 479	-	-	2 838 479	1 739 397	-	-	1 739 397
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	656 825	-	-	656 825	403 540	-	-	403 540
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	5 950	-	-	5 950	5 000	-	-	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	20 800	-	-	20 800	6 700	-	-	6 700
2250	Витрати на відрядження	-	-	-	-	3 000	-	-	3 000	1 000	-	-	1 000
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	11 250	-	-	11 250	18 007	-	-	18 007
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	166 700	-	-	166 700	323 874	-	-	323 874
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	500	-	-	500	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	4 600	-	-	4 600	-	-	-	-
2800	Інші поточні витрати	-	-	-	-	350	-	-	350	350	-	-	350
	УСЬОГО	-	-	-	-	3 708 454	-	-	3 708 454	2 497 868	-	-	2 497 868

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2020 - 2022 роках:

(грн)

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 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

2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	1 642 507	-	-	1 642 507	1 817 025	-	-	1 817 025
2120	Нарахування на оплату праці	397 539	-	-	397 539	436 421	-	-	436 421
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 654	-	-	6 654	6 987	-	-	6 987
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 473	-	-	4 473	4 697	-	-	4 697
2250	Видатки на відрядження	3 355	-	-	3 355	3 523	-	-	3 523
2273	Оплата електроенергії	9 673	-	-	9 673	10 157	-	-	10 157
2274	Оплата природного газу	164 611	-	-	164 611	176 842	-	-	176 842
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	559	-	-	559	587	-	-	587
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 237	-	-	2 237	2 349	-	-	2 349
2800	Інші поточні видатки	392	-	-	392	412	-	-	412
	УСЬОГО	2 232 000	-	-	2 232 000	2 459 000	-	-	2 459 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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

2020 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Утримання позашкільних навчальних закладів	-	-	-	-	3 708 454	-	-	3 708 454	2 497 868	-	-	2 497 868
	УСЬОГО	-	-	-	-	3 708 454	-	-	3 708 454	2 497 868	-	-	2 497 868

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Утримання позашкільних навчальних закладів	2 232 000	-	-	2 232 000	2 459 000	-	-	2 459 000
	УСЬОГО	2 232 000	-	-	2 232 000	2 459 000	-	-	2 459 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2020 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 установ	од.	мережа установ та закладів	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	-	-	-	25,25	-	25,25	18,75	-	18,75
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	-	-	-	5,00	-	5,00	7,25	-	7,25
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	-	-	-	6,25	-	6,25	2,50	-	2,50
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	-	-	-	13,00	-	13,00	11,50	-	11,50
	продукту											
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб		-	-	-	625,00	-	625,00	150,00	-	150,00
	ефективності											
	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.		-	-	-	5 933,53	-	5 933,53	16 652,45	-	16 652,45
	якості											
	Динаміка кількості учнів, порівняно з минулим роком	відс.		-	-	-	-	-	-	-76,00	-	-76,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--------------------	--------------------

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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 установ	од.	мережа установ та закладів	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	18,75	-	18,75	18,75	-	18,75
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	7,25	-	7,25	7,25	-	7,25
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2,50	-	2,50	2,50	-	2,50
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	11,50	-	11,50	11,50	-	11,50
	продукту								
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб		150,00	-	150,00	150,00	-	150,00
	ефективності								
	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.		14 880,00	-	14 880,00	16 393,33	-	16 393,33
	якості								
	Динаміка кількості учнів, порівняно з минулим роком	відс.		-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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:	-	-	2 554 631	-	1 565 457	-	1 478 257	-	1 635 323	-
посадовий оклад	-	-	1 986 935	-	1 217 578	-	1 149 756	-	1 271 918	-
надбавки	-	-	567 696	-	347 879	-	328 501	-	363 405	-
Премії	-	-	56 770	-	54 788	-	32 850	-	36 340	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	-	-	141 924	-	86 970	-	82 125	-	90 851	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	-	-	141 924	-	86 970	-	82 125	-	90 851	-
виплати, що носять неособовий характер, у тому числі:	-	-	85 154	-	52 182	-	49 275	-	54 511	-
доплати	-	-	85 154	-	52 182	-	49 275	-	54 511	-
УСЬОГО	-	-	2 838 479	-	1 759 397	-	1 642 507	-	1 817 025	-
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	-	-	-	-	6,25	6,25	-	-	2,50	-	2,50	-	2,50	-
2	030 - Спеціалісти	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
3	130 - Педагогічні працівники	-	-	-	-	13,00	13,00	-	-	8,00	-	8,00	-	8,00	-
4	070 - Робітники	-	-	-	-	5,00	5,00	-	-	7,25	-	7,25	-	7,25	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	25,25	25,25	-	-	18,75	-	18,75	-	18,75	-
	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 **2020** - **2022** роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 **2023** - **2024** роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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 **2020 - **2024** роках:**

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 **2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на **2022** - **2024** роки, очікувані результати у **2021** році.**

14. Бюджетні зобов'язання у
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2020 - 2022 роках:
2020 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
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 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	2 838 479	-	-	-	2 838 479	1 739 397	-	-	-	1 739 397
2120	Нарахування на оплату праці	656 825	-	-	-	656 825	403 540	-	-	-	403 540
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 950	-	-	-	5 950	5 000	-	-	-	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 800	-	-	-	20 800	6 700	-	-	-	6 700
2250	Видатки на відрядження	3 000	-	-	-	3 000	1 000	-	-	-	1 000
2273	Оплата електроенергії	11 250	-	-	-	11 250	18 007	-	-	-	18 007
2274	Оплата природного газу	166 700	-	-	-	166 700	323 874	-	-	-	323 874
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500	-	-	-	500	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 600	-	-	-	4 600	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	350	-	-	-	350	350	-	-	-	350
	УСЬОГО	3 708 454	-	-	-	3 708 454	2 497 868	-	-	-	2 497 868

3) дебіторська заборгованість у

2020 - 2021 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
				2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

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

2021 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник установи

(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Ситчик Л. .

(прізвище та ініціали)

Андрійчук С. .

(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}