

1. Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради

44

37459130
(НОД ЗА СЛУПТОУ)

441

37459130
(код за ЕПРТОУ)

1070

50

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

2055400000

(код і програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації
виплатів та кредитування місцевого
бюджету)

(код функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою місцевого бюджету)

місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

І) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Задовolenня потреба дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) задания бюджетной программы;

Забезпечити залучення та надання належних умов

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту» зі змінами;
Закон України від 22.06.2000 №1841-III «Про

Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 №103. Ст. 1.
Затверджені з 22.06.2000 №1841-III «Про позашкільну освіту» зі змінами;

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» зі змінами, наукових установ» зі змінами,

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 №22 "Про підвищення оплати праці педагогічним працівникам" зі змінами, Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 №1391 "Деякі питання встановлення підвищення зарплат педагогічних і керівних працівників навчальних закладів, установ освіти та

державних і комунальних закладах та установах освіти".

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2000 № 1541/2000-р.

організації окремих галузей бюджетної сфери" зі зніманнями, наказ Міністерства фізичної культури та спорту № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та підприємств, що здійснюють функції державного управління, діяльність у сфері фізичної культури і спорту"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами; наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету" зі змінами; Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки, затверджена рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 зі змінами; Положення про Управління освіти адміністрації Новоолександрівського району Харківської міської ради, затверджене рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 зі змінами; затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради, затверджені рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 зі змінами;

№ 125 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської ради 8 скликання", лист Міністерства від 08.07.2022 № 3011-02/463-99-03, Розпорядження Харківського міського голови від 12.09.2022 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних витрат на 2023 рік", наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 14.09.2022 № 23-в

5. Находжения для выполнения бюджетной программы:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	11 191 586	0	0	11 191 586
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	11 191 586	0	0	11 191 586

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

Код	Найменування	2024 рік (протнот)				2025 рік (протнот)			
		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:								

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	8 705 654	0	0	8 705 654
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	1 915 244	0	0	1 915 244
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	2 463	0	0	2 463
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	76 863	0	0	76 863
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	367 007	0	0	367 007
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	20 825	0	0	20 825
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	102 949	0	0	102 949
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	581	0	0	581
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	11 191 586	0	0	11 191 586

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО												

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

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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
ВСЬОГО										

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету в 2024 2025

(грн.)

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

Звіт про виконання бюджету у 2024 - 2025 роках:										(грн.)
Код Класифікації кредитування 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										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N 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 дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	0	0	0	0	0	0	0	0	11 191 586	0	0	11 191 586
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	11 191 586	0	0	11 191 586

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

N 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
УСЬОГО									

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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											
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць в т.ч.											
	кількість закладів позашкільної освіти	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,00	96,72
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22	0,00	71,22
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	19,50
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
	Продукту											
	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3271,00	0,00	3271,00
	кількість дітей дошкільного та шкільного віку	осіб	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10291,00	0,00	10291,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3421,00	0,00	3421,00
	Якості											
	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00

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

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (протнот)					2025 рік (протнот)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування

	1	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протнот)		2025 рік (протнот)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Обов'язкові виплати		0	0	0	0	8 126 530	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога		0	0	0	0	463 324	0	0	0	0	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки		0	0	0	0	463 324	0	0	0	0	0
Інші виплати		0	0	0	0	115 800	0	0	0	0	0
У т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього		0	0	0	0	8 705 654	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)																2022 рік (затверджено)																2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		затверджений фонд				спеціальний фонд				затверджений фонд				спеціальний фонд				затверджений фонд	спеціальний фонд	затверджений фонд	спеціальний фонд	затверджений фонд	спеціальний фонд																
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	Спеціалісти																																						
2	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
3	Педагогічні працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
										96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

II. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

№	Найменування
	...розрахунок, який виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках.

З/п	місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена програма	2021 рік (ант)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)			(грн.)
			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					
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки	Рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 зі змінами	0	0	0	0	0	0	11 191 586	0	11 191 586					
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	11 191 586	0	11 191 586					
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках																

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:	0	0	0
---	---	---	---

Найменування об'єкта відповідно до простого-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протюж)		2025 рік (протюж)	
			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, %		
											4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

У 2021 році бюджетні кошти використовувались ефективно, в межах обсягів затверджених асигнувань, необхідних для задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти та місця проживання. У 2022 році бюджетні кошти використовуються в межах обсягів затверджених асигнувань, враховуючи необхідність оптимізації видатків та черговість відкриття асигнувань та здійснення платежів органами Казначейської служби в особливому режимі в умовах воєнного часу. У 2023 році видатки необхідні для забезпечення задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

...ового бюджету у 2022-2023 році:														(грн.)
Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6- 5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік							2023 рік					(грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	платується потіснити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	платується потіснити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				затягнутого фонду	спеціального фонду	затягнутого фонду				спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2111	Заробітна плата		0	0	0	0	8 705 654	0	0	0	8 705 654			
2120	Нарахування на оплату праці		0	0	0	0	1 915 244	0	0	0	1 915 244			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		0	0	0	0	2 463	0	0	0	2 463			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		0	0	0	0	76 863	0	0	0	76 863			
2271	Оплата теплопостачання		0	0	0	0	367 007	0	0	0	367 007			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		0	0	0	0	20 825	0	0	0	20 825			
2273	Оплата електроенергії		0	0	0	0	102 949	0	0	0	102 949			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		0	0	0	0	581	0	0	0	581			
УСЬОГО			0	0	0	0	11 191 586	0	0	0	11 191 586			

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:


Код Економічної класифікації видачків бюджету / код	Найменування	Затверджено з урахованими зміни	Касові видатки / надання прелітів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Викіти заходи щодо ліквідації 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
у 2023 році бюджетні зобов'язання плануються взяти у межах обсягів затверджених асигнувань.


15. Цістави та об'єднування видачків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Заступник начальника Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - начальник відділу фінансового забезпечення - заступник головного бухгалтера Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради



Т.А.ЦИВУЛЬНИК
(прізвище та ініціал)



Н.О.ОВЕРТУК
(прізвище та ініціал)