

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 2023 - 2025 РОКИ індивідуальний
(Форма 2023 -2)

1.	Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0) (6)	(4)(0)(2)(1)(6)(3)(2)(9)
2.	Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0) (6) (1)	(4)(0)(2)(1)(6)(3)(2)(9)
3.	(0) (6) (1) (1) (0) (2) (1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(2)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(0)(1)(6)(5)(0)(6)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" № 1060-ХІІ від 23.05.1991 (зі змінами та доповненнями), Закон України "Про повну загальну середню освіту" № 463-ІХ від 16.01.2000 (зі змінами та доповненнями), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України та міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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	27 462 192	x	x	27 462 192	45 088 082	x	x	45 088 082	53 568 400	x	x	53 568 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	13 771 775	-	13 771 775	x	2 892 022	-	2 892 022	x	552 000	-	552 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	960 369	-	960 369	x	1 617 200	-	1 617 200	x	552 000	-	552 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x	1 200	-	1 200	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	x	25 152	-	25 152	x	-	-	-	x	-	-	-
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x	636	-	636	x	-	-	-	x	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	12 784 418	-	12 784 418	x	1 274 822	-	1 274 822	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	198 514	198 514	198 514	x	1 165 036	-	1 165 036	x	4 500 000	-	4 500 000
602100	На початок періоду	x	-	-	-	x	1 165 036	-	1 165 036	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	198 514	198 514	198 514	x	-	-	-	x	4 500 000	-	4 500 000
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	27 462 192	13 970 289	198 514	41 432 481	45 088 082	4 057 058	-	49 145 140	53 568 400	5 052 000	-	58 620 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у

2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	-	x	-	-	-	x	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	12 716 427	-	-	12 716 427	17 737 000	-	-	17 737 000	20 255 700	-	-	20 255 700
2120	Нарахування на оплату праці	2 850 146	-	-	2 850 146	4 459 600	-	-	4 459 600	4 551 700	-	-	4 551 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 468 796	675 232	-	3 144 028	1 835 000	212 530	-	2 047 530	1 877 500	-	-	1 877 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25 309	7 287	-	32 596	31 300	-	-	31 300	31 300	-	-	31 300
2230	Продукти харчування	1 515 040	810 095	-	2 325 135	2 197 900	2 781 555	-	4 979 455	2 958 600	552 000	-	3 510 600

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 859 839	-	-	2 859 839	1 125 560	-	-	1 125 560	658 400	-	-	658 400
2250	Видатки на відрядження	35 941	-	-	35 941	78 300	-	-	78 300	100 000	-	-	100 000
2271	Оплата теплопостачання	3 437 450	-	-	3 437 450	12 130 300	-	-	12 130 300	16 008 400	-	-	16 008 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	51 358	-	-	51 358	247 200	-	-	247 200	282 600	-	-	282 600
2273	Оплата електроенергії	916 931	-	-	916 931	4 936 282	-	-	4 936 282	6 246 300	-	-	6 246 300
2274	Оплата природного газу	521 583	-	-	521 583	-	-	-	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	46 000	-	-	46 000	231 600	-	-	231 600	587 900	-	-	587 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 450	-	-	14 450	64 000	-	-	64 000	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	2 922	-	-	2 922	14 040	680	-	14 720	10 000	-	-	10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	12 477 675	198 514	12 477 675	-	1 062 292	-	1 062 292	-	4 500 000	-	4 500 000
	УСЬОГО	27 462 192	13 970 289	198 514	41 432 481	45 088 082	4 057 057	-	49 145 139	53 568 400	5 052 000	-	58 620 400

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	-	-	-	-	-	-	-	-

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування 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:

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

1	кількість учнів	осіб	зведена мережа	3 074,00	-	3 074,00	3 133,00	-	3 133,00	3 133,00	-	3 133,00
2	з них хлопчиків	осіб	класний журнал	1 593,00	-	1 593,00	1 647,00	-	1 647,00	1 647,00	-	1 647,00
3	з них дівчаток	осіб	класний журнал	1 481,00	-	1 481,00	1 486,00	-	1 486,00	1 486,00	-	1 486,00
4	кількість дітей всього дошкільний компонент :	осіб	мережа закладів	-	-	-	100,00	-	100,00	163,00	-	163,00
5	з них хлопчиків	осіб	журнал відвідування	-	-	-	74,00	-	74,00	80,00	-	80,00
6	з них дівчаток	осіб	журнал відвідування	-	-	-	26,00	-	26,00	83,00	-	83,00
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня за рахунок коштів бюджету	грн.	розрахунок	8 933,70	-	8 933,70	14 391,34	-	14 391,34	16 112,03	-	16 112,03
2	середні витрати на 1 дитину у дошкільному компоненті за рахунок коштів бюджету	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	18 953,37	-	18 953,37
якості												
1	динаміка збільшення видатків на утримання 1 учня за рахунок коштів бюджету (ВОМС з 01.05.2021 року голов.розпоряд.коштів)	відс.	розрахунок (50479600/45088082)*100	-	-	-	-	-	-	111,96	-	111,96

2) результативні показники бюджетної програми у

2024

-

2025

роках:

(грн)

N 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
	затрат								
				-	-	-	-	-	-
	продукту								
				-	-	-	-	-	-
	ефективності								
				-	-	-	-	-	-
	якості								
				-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	12 340 590	-	15 527 360	-	18 011 900	-	-	-	-	-
у т.ч. посадовий оклад	6 818 780	-	8 182 536	-	9 819 000	-	-	-	-	-
у т.ч. надбавки	5 521 810	-	7 344 824	-	8 192 900	-	-	-	-	-
Премії	-	-	1 238 640	-	1 026 300	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога	375 837	-	451 000	-	809 900	-	-	-	-	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	375 837	-	451 000	-	809 900	-	-	-	-	-
Стимулюючі доплати та надбавки, щоносять обов'язковий характер	-	-	520 000	-	407 600	-	-	-	-	-
у т.ч. стимулюючі доплати	-	-	520 000	-	407 600	-	-	-	-	-

УСЬОГО	12 716 427	-	17 737 000	-	20 255 700	-	-	-	-	-	-
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	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 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	Керівники	11,00	11,00	-	-	11,00	11,00	-	-	11,00	-	-	-	-	-
2	Робітники	190,75	190,75	-	-	190,70	190,70	-	-	190,70	-	-	-	-	-
3	Вихователі	-	-	-	-	18,30	18,30	-	-	18,30	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	201,75	201,75	-	-	220,00	220,00	-	-	220,00	-	-	-	-	-
	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

2021 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
1	Програма "Опікуємося освітою на 2022-2023 роки"	проект рішення про прийняття програми "Опікуємося освітою на 2022 - 2023 роки"	-	-	-	-	-	-	-	4 500 000	4 500 000
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	4 500 000	4 500 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

2024 - 2025 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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

2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки. 2021 році, очікувані результати у 2022 роки.

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	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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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
				2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	-	-	-	-		
	УСЬОГО	-	-	-	-	-		

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

2022

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 очікувані результати у

2022

році.

Керівник установи

(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Людмила ЗІБНІЦЬКА

(прізвище та ініціали)

Владислав ЙОЩЕНКО

(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}