

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) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(2)(1)(6)(3)(2)(9) (код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської 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)(0)(2)(1)(6)(3)(2)(9) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0) (6) (1) (1) (1) (5) (2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(5)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (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 права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України № 254/96 від 28.06.1996, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" №1060-ХІІ від 23.05.1991, 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 України від 10.07.2017 № 992 "Про

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	794 996	x	x	794 996	1 783 134	x	x	1 783 134	1 743 562	x	x	1 743 562
	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)

1	Обсяг видатки на утримання інклюзивно-ресурсного центру	грн.	проект рішення	794 996,00	-	794 996,00	1 783 134,00	-	1 783 134,00	1 743 562,00	-	1 743 562,00
2	Кількість штатних одиниць в т.ч.	од.	штатний розпис	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00
3	жінки	осіб	табель обліку робочого часу	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00
	продукту											
1	кількість дітей з особливими потребами, які перебувають на обліку в ІРЦ	осіб	автоматизована система ІРЦ	180,00	-	180,00	192,00	-	192,00	209,00	-	209,00
	ефективності											
1	Середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	113 570,00	-	113 570,00	254 733,00	-	254 733,00	249 080,28	-	249 080,28
	якості											
1	Динаміка видатків на утримання інклюзивно-ресурсного центру в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	-	-	-	224,30	-	224,30	97,78	-	97,78

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	505 414	-	1 403 910	-	1 323 806	-	-	-	-	-
у т.ч. посадовий оклад	289 062	-	804 630	-	856 248	-	-	-	-	-
у т.ч. надбавки	216 352	-	599 280	-	467 558	-	-	-	-	-
Премії	89 560	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога	33 306	-	51 200	-	105 344	-	-	-	-	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	33 306	-	51 200	-	105 344	-	-	-	-	-
Стимулюючі доплати та надбавки, що несять обов'язковий характер	37 624	-	6 470	-	-	-	-	-	-	-
у т.ч. стимулюючі доплати	37 624	-	6 470	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	665 904	-	1 461 580	-	1 429 150	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

Всього	-	-	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:

(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 2022 - 2023 роках:

(грн)

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 досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021

рік та на 2021

2024 - 2025 році, та очікувані результати у

роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, 2022 році.

Керівник установи

(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Людмила ЗІНЦЬКА

(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}