

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 <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>					(0) (6) <small>(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>		(4)(0)(2)(1)(6)(3)(2)(9) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>					(0) (6) (1) <small>(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		(4)(0)(2)(1)(6)(3)(2)(9) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.		(0) (6) (1) (5) (0) (3) (1) <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	(5)(0)(3)(1) <small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(8)(1)(0) <small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small>	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>			(0)(1)(6)(5)(0)(6)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для підвищення рівня фізичної підготовки дітей

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України № 2456-IV від 08.07.2010, Закон України "Про освіту" № 1060-XII від 23.05.1991, наказ Міністерства України у справах молоді та спорту № 2097 від 23.09.2005 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі культури та спорту", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",

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	3 607 629	x	x	3 607 629	4 244 300	x	x	4 244 300	4 008 700	x	x	4 008 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	1 200	-	1 200	x	-	-	-	x	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	1 200	-	1 200	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	717 500	717 500	717 500	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	717 500	717 500	717 500	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	3 607 629	718 700	717 500	4 326 329	4 244 300	-	-	4 244 300	4 008 700	-	-	4 008 700

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	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	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	2 463 454	-	-	2 463 454	3 106 700	-	-	3 106 700	2 911 700	-	-	2 911 700
2120	Нарахування на оплату праці	548 461	-	-	548 461	700 400	-	-	700 400	650 000	-	-	650 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	267 163	-	-	267 163	107 200	-	-	107 200	71 400	-	-	71 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 505	-	-	1 505	4 500	-	-	4 500	2 000	-	-	2 000
2230	Продукти харчування	31 830	-	-	31 830	52 600	-	-	52 600	52 600	-	-	52 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	196 591	1 200	-	197 791	66 200	-	-	66 200	63 000	-	-	63 000
2250	Видатки на відрядження	18 775	-	-	18 775	49 500	-	-	49 500	49 500	-	-	49 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 850	-	-	1 850	2 700	-	-	2 700	1 500	-	-	1 500
2273	Оплата електроенергії	5 900	-	-	5 900	43 200	-	-	43 200	80 000	-	-	80 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	72 100	-	-	72 100	111 300	-	-	111 300	127 000	-	-	127 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	717 500	717 500	717 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	3 607 629	718 700	717 500	4 326 329	4 244 300	-	-	4 244 300	4 008 700	-	-	4 008 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2021 - 2023 роках:

(грн)

	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 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

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2021 - 2023 роках:

(грн)

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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькою спортивною школою	3 607 629	718 700	717 500	4 326 329	4 244 300	-	-	4 244 300	4 008 700	-	-	4 008 700
	УСЬОГО	3 607 629	718 700	717 500	4 326 329	4 244 300	-	-	4 244 300	4 008 700	-	-	4 008 700

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2024 - 2025 роках:

(грн)

2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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:

(грн)

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
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ	грн.	проект рішення	3 607 629,00	718 700,00	4 326 329,00	4 244 300,00	-	4 244 300,00	4 008 700,00	-	4 008 700,00
2	кількість штатних одиниць в т. ч.	од.	штатний розпис	26,30	-	26,30	24,30	-	24,30	24,30	-	24,30
3	чоловіків	осіб	табель робочого часу	14,00	-	14,00	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00
4	жінок	осіб	табель робочого часу	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00
	<b>продукту</b>											
1	кількість учнів ДЮСШ в т.ч. :	осіб	звіт 5 ФК	452,00	-	452,00	238,00	-	238,00	238,00	-	238,00
2	хлопчиків	осіб	звіт 5 ФК	285,00	-	285,00	128,00	-	128,00	128,00	-	128,00
3	дівчаток	осіб	звіт 5 ФК	167,00	-	167,00	110,00	-	110,00	110,00	-	110,00
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на утримання одного учня	грн.	розрахунок	7 981,48	-	7 981,48	17 833,00	-	17 833,00	16 843,27	-	16 843,27
	<b>якості</b>											
1	динаміка витратків на утримання 1 учня в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	-	-	-	117,65	-	117,65	94,45	-	94,45

#### 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
	<b>затрат</b>								
				-	-	-	-	-	-
	<b>продукту</b>								
				-	-	-	-	-	-
	<b>ефективності</b>								
				-	-	-	-	-	-
	<b>якості</b>								
				-	-	-	-	-	-

### 9. Структура витратків на оплату праці:

(грн)





				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 ЗІБНИЦЬКА

\_\_\_\_\_ (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}