

БЮДЖЕТНИЙ (ПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуал (ій (Форма 2023-2)

1.	(Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради)			06	41326277
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	(Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради)			061	41326277
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	2350400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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 загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок субвенції

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VII;

Закон України “ Про освіту” від 23.05.1991 № 1060-XII;

Закон України “ Про загальну середню освіту” від 13.05.1999 № 651-XIV;

Наказ МОН України “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” від 26.09.2005 №557;

Наказ МОН України “Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів” від 06.12.2010 р. №1205;

Наказ МФУ “ Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 26.08.2014р.№836 (із змінами).

Рішення сесії Тальнівської міської ради від 21.12.2020р.№2/8-11 " Про затвердження комплексної Програми " Освіта Тальнівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки."(із змінами).

Наказ управління фінансів, як розвитку та інвестицій від 30.08.2022р. № 9 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів".

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)

(грн.)

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											
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	483,88	0,00	483,88	463,15	0,00	463,15	447,63	0,00	447,63
	Кі-сть закладів ЗЗСО	од.	штатний розпис	21,00	0,00	21,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Кі-сть класів	од.	звіт в ДІСО	197,00	0,00	197,00	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	184,00
	Продукту											
	Середньорічна кількість учнів	осіб	звіт ІСУО "Курс.Школа"	2865,00	0,00	2865,00	2736,00	0,00	2736,00	2736,00	0,00	2736,00
	Кі-сть учнів - дівчаток	осіб	звіт ІСУО "Курс.Школа"	1289,00	0,00	1289,00	1286,00	0,00	1286,00	1286,00	0,00	1286,00
	Кі-сть учнів - хлопчиків	осіб	звіт ІСУО "Курс.Школа"	1576,00	0,00	1576,00	1450,00	0,00	1450,00	1450,00	0,00	1450,00
	Ефективності											
	Середні витрати освітньої субвенції на 1 учня	грн.	сума субвенції/середньорічна кількість учнів	26204,00	0,00	26204,00	29076,00	0,00	29076,00	25371,31	0,00	25371,31
	Діто - дні відвідування	од.	діто дні /кі-сть учнів	524295,00	0,00	524295,00	530700,00	0,00	530700,00	500688,00	0,00	500688,00
	Якості											
	Залучення дітей шкільного віку до ЗЗСО	відс.	табелі відвідування	183,00	0,00	183,00	100,00	0,00	100,00	183,00	0,00	183,00
	Кі-сть днів відвідування	днів	навчальний план	183,00	0,00	183,00	96,00	0,00	96,00	183,00	0,00	183,00

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

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

9. Структура видатків на оплату праці:

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	58 082 679	0	57 325 098	0	53 343 646	0	0	0	0	0

(грн.)

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

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 2022 році забезпечене безперебійне функціонування 4 міських загальноосвітніх закладів (ЗОШ №1, ЗОШ №2, ЗОШ №3, економіко-математичний лицей) та 14 сільських закладів . 2736 учнів, які навчаються у 184 класах, відсоток наповнення класів відповідає нормативу. Утримання закладів загальної середньої освіти у 2022 році відбуватиметься на умовах децентралізації - 4 міських та 14 сільських. Прогнозований контингент учнів -2900. Обсяг освітньої субвенції на 1 учня з кожним роком зростає за рахунок підвищення рівня заробітної плати працівників бюджетної сфери, а в умовах децентралізації - і за рахунок збільшення чисельності малокомплектних шкіл. Планується оптимізація закладів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 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	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (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
2111	Заробітна плата	68 270 984	61 946 909	0	0	0	0	0	61 946 909
2120	Нарахування на оплату праці	15 019 616	13 128 523	0	0	0	0	0	13 128 523
	УСЬОГО	83 290 600	75 075 432	0	0	0	0	0	75 075 432

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	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити 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)	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	62 202 518	0	0	0	62 202 518	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці	13 684 682	0	0	0	13 684 682	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	75 887 200	0	0	0	75 887 200	0	0	0	0	0

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 заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	68 270 984	61 946 909	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	15 019 616	13 128 523	0	0	0		
	УСЬОГО	83 290 600	75 075 432	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Вживатимуться заходи з упорядкування заходів по недопущенню виникнення заборгованості.

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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник

Головний бухгалтер



Раїса КАРМАН

(прізвище та ініціали)

Вікторія ГОРБАЧЕНКО

(прізвище та ініціали)