

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

1.	<b>(Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради)</b>			<b>06</b>	<b>41326277</b>
	<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.	<b>(Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради)</b>			<b>061</b>	<b>41326277</b>
	<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.	<b>0611142</b>	<b>1142</b>	<b>0990</b>	<b>Інші програми та заходи у сфері освіти</b>	<b>2350400000</b>
	<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;**

Створення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

**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;

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

Рішення сесії міської ради “ Про бюджет Тальнівської міської територіальної громади на 2022 рік” від 21.12.2021р. №20/8-4 ( 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).

Рішення сесії Тальнівської міської ради від 25.11.2021р. №19/8-9 "Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді Тальнівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки".

Рішення сесії Тальнівської міської ради від 25.11.2021р. №19/8-12 "Про затвердження Програми організації перевезення здобувачів освіти та педагогічних працівників у Тальнівській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки";

Наказ від 30.08.2022 № 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 541 114	0	0	1 541 114	3 237 013	0	0	3 237 013	3 832 040	0	0	3 832 040
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	950 000	0	950 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 541 114</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>2 491 114</b>	<b>3 237 013</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>4 437 013</b>	<b>3 832 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 832 040</b>

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

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
	<b>УСЬОГО:</b>								

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 097 811	0	0	1 097 811	2 429 500	0	0	2 429 500	3 000 000	0	0	3 000 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
2230	Продукти харчування	75 110	0	0	75 110	53 228	0	0	53 228	100 000	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	226 290	0	0	226 290	504 125	0	0	504 125	496 700	0	0	496 700
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	5 000	0	0	5 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 960	0	0	19 960	70 000	0	0	70 000	75 000	0	0	75 000

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	121 943	0	0	121 943	160 160	0	0	160 160	150 340	0	0	150 340
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	950 000	0	950 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 541 114</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>2 491 114</b>	<b>3 237 013</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>4 437 013</b>	<b>3 832 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 832 040</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>												

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
	<b>ВСЬОГО</b>								

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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	
1	Забезпечення перевезення дітей до загальноосвітніх закладів освіти	1 324 101	0	0	1 324 101	2 703 625	1 200 000	0	3 903 625	3 457 200	0	0	3 457 200
2	Харчування та оздоровлення дітей	95 070	0	0	95 070	123 228	0	0	123 228	175 000	0	0	175 000
3	Стипендії міської ради	111 083	0	0	111 083	138 440	0	0	138 440	125 000	0	0	125 000
4	Матеріальне забезпечення дітей сиріт	10 860	0	0	10 860	71 720	0	0	71 720	74 840	0	0	74 840
7	Придбання мікроавтобуса за рахунок коштів з місцевого бюджету	0	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Евакуація цивільного населення із місцевості де ведуться бойові дії	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 541 114</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>2 491 114</b>	<b>3 237 013</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>4 437 013</b>	<b>3 832 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 832 040</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>								

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
	<b>Затрат</b>											
	Обсяг видатків пов'язаний з перевезенням дітей, що проживають у сільській місцевості	грн.	кошторис	1248831,25	0,00	1248831,25	2793625,00	0,00	2793625,00	3457200,00	0,00	3457200,00
	Обсяг видатків на харчування у літньому таборі	грн.	кошторис	75110,00	0,00	75110,00	53228,00	0,00	53228,00	100000,00	0,00	100000,00
	Обсяг видатків на придбання путівок для оздоровлення дітей	грн.	кошторис	19960,00	0,00	19960,00	70000,00	0,00	70000,00	75000,00	0,00	75000,00
	Обсяг видатків на виплати за категоріям	грн.	потреба	111083,00	0,00	111083,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на виплату стипендій	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	146440,00	0,00	146440,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання шкільної форми дітям - сиротам	грн.	кошторис	26460,00	0,00	26460,00	50000,00	0,00	50000,00	49500,00	0,00	49500,00
	Обсяг видатків на виплату допомогу дітям - сиротам	грн.	кошторис	10860,00	0,00	10860,00	21720,00	0,00	21720,00	25340,00	0,00	25340,00
	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету Тальнівської територіальної громади на	грн.	потреба	0,00	950000,00	950000,00	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	0,00	0,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
придбання автобуса												
Обсяг видатків на перевезення внутрішньопереміщених, евакуйованих осіб	грн.	кошторис		0,00	0,00	0,00	190000,00	0,00	190000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>												
Шкільних автобусів	од.	звіт		11,00	0,00	11,00	10,00	0,00	10,00	0,00	2,00	2,00
Кі-сть учнів, які підвозяться до навчальних закладів	осіб	звіт		398,00	0,00	398,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00
Кі-сть поїздок за один день	од.	звіт		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Кі-сть днів у які проводяться підвезення	од.	навчальний план		183,00	0,00	183,00	96,00	0,00	96,00	183,00	0,00	183,00
Кі-сть дітей, які плануються оздоровити в пришкільних таборах	осіб	розрахунок		214,00	0,00	214,00	126,00	0,00	126,00	465,00	0,00	465,00
Кі-сть днів оздоровлення	днів	Програма оздоровлення		14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	10,00	0,00	10,00
Кі-сть дітей, які будуть оздоровлені	осіб	план		5,00	0,00	5,00	9,00	0,00	9,00	25,00	0,00	25,00
Кі-сть дітей-сиріт, яким проводиться виплата	осіб	потреба		30,00	0,00	30,00	44,00	0,00	44,00	14,00	0,00	14,00
Кі-сть одиниць придбаних основних засобів ( автобус)	од.	потреба		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість поїздок	од.	звіт		0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>												
Середні витрати на 1 шкільний автобус	тис.грн.	обсяг витрат/ кі-сть автобусів		11353,00	0,00	11353,00	279,36	0,00	279,36	12,00	0,00	12,00
Середні витрати на 1 поїзду	грн.	обсяг видатків/кі-сть днів/ кі-сть поїздок в день/ кі-сть шкільни автобусів		3185,00	0,00	3185,00	727,51	0,00	727,51	393,58	0,00	393,58
Середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок		350,00	0,00	350,00	30,00	0,00	30,00	50,00	0,00	50,00
Вартість 1 путівки	грн.	обсяг видатків на придбання путівок/ кі-сть дітей		3992,00	0,00	3992,00	7777,00	0,00	7777,00	3000,00	0,00	3000,00
Середньорічні виплати на 1 особу	грн.	розрахунок		500,00	0,00	500,00	10460,00	0,00	10460,00	125000,00	0,00	125000,00
Середні витрати на придбання 1 кооплекту шкільної форми	грн.	розрахунок		882,00	0,00	882,00	1136,36	0,00	1136,36	1237,50	0,00	1237,50
Середні виплати на 1 дитину - сироту	грн.	розрахунок		1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00
Середні витрати на 1 поїзду	грн.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	7916,67	0,00	7916,67	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>												
Відсоток охоплення учнів, які необхідно підвозити	відс.	звіт		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток охоплення дітей оздоровлення	відс.	розрахунок		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток охоплення дітей путівками	відс.	розрахунок		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток охоплення виплат стипендії	відс.	розрахунок		100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпечення дітей- сиріт шкільною формою	відс.	розрахунок		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпечення виплатами дітям сиротам	відс.	розрахунок		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпечення транспортним засобом середньої пасажиромісткості	відс.	розрахунок		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00









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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 429 500	0	0	0	2 429 500	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	53 228	0	0	0	53 228	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	504 125	0	0	0	504 125	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	160 160	0	0	0	160 160	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 237 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 237 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 117 088	1 097 811	0	0	0		
2230	Продукти харчування	75 110	75 110	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	226 290	226 290	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 533	19 960	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	137 612	121 943	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 578 633</b>	<b>1 541 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Проводяться заходи щодо недопущення її виникнення.

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Через відсутність джерел утворення надходжень спеціального фонду видатки не плануються.

Начальник

Головний бухгалтер



Раїса КАРМАН

(прізвище та ініціали)

Вікторія ГОРБАЧЕНКО

(прізвище та ініціали)