

БЮДЖЕТНИЙ ЦЕЛІ ПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (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.	0611160	1160	0990
	<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>
	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників		2350400000
	<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 реалізації інших освітніх програм

2) завдання бюджетної програми;

Сприяння професійному розвитку педпрацівників закладів 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 (зі змінами).

Рішення Тальнівської міської ради від 27.08.2020р. № 61/8-11 " Про створення комунальної установи " Центр професійного розвитку педагогічних працівників Тальнівської міської ради Черкаської області"

Рішення сесії Тальнівської міської ради від 21.12.2020р. № 2/8-12 “Про затвердження Програми " Інформатизація та компютеризація освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2021-2025роки"(із змінами).

Рішення сесії міської ради “ Про бюджет Тальнівської міської територіальної громади на 2023 рік” ;

Проект Державного бюджету на 2023 рік.

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:

(грн.)

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	1 083 476	0	0	1 083 476	1 586 927	0	0	1 586 927	1 894 900	0	0	1 894 900
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 083 476	0	0	1 083 476	1 586 927	0	0	1 586 927	1 894 900	0	0	1 894 900

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
	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	845 520	0	0	845 520	1 200 456	0	0	1 200 456	1 427 400	0	0	1 427 400
2120	Нарахування на оплату праці	186 014	0	0	186 014	266 115	0	0	266 115	314 000	0	0	314 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 021	0	0	12 021	25 300	0	0	25 300	25 000	0	0	25 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 958	0	0	12 958	22 000	0	0	22 000	25 000	0	0	25 000
2250	Видатки на відрядження	1 630	0	0	1 630	1 600	0	0	1 600	1 500	0	0	1 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	934	0	0	934	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	7 246	0	0	7 246	15 000	0	0	15 000	20 000	0	0	20 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2274	Оплата природного газу	17 152	0	0	17 152	54 456	0	0	54 456	80 000	0	0	80 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
	УСЬОГО	1 083 475	0	0	1 083 475	1 586 927	0	0	1 586 927	1 894 900	0	0	1 894 900

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
	ВСЬОГО								

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрям 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)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	забезпеченість установ освіти послугами Центру	відс.	розривунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	775 825	0	1 076 709	0	1 364 184	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	539 120	0	760 632	0	978 496	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	236 705	0	316 077	0	385 688	0	0	0	0	0
Премії	20 882	0	85 712	0	31 608	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	48 813	0	38 035	0	31 608	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	48 813	0	38 035	0	31 608	0	0	0	0	0
УСЬОГО	845 520	0	1 200 456	0	1 427 400	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				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	Службовці	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Робітники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Педагогічні працівники	6,00	5,00	0,00	0,00	9,00	8,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	8,00	7,00	0,00	0,00	11,00	10,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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	Інформатизація та компютеризація освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки		9 402	0	9 402	5 310	0	5 310	7 200	0	7 200
	УСЬОГО		9 402	0	9 402	5 310	0	5 310	7 200	0	7 200

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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		0	0	0	0	0	0

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.

Забезпечене безперебійне функціонування центру професійного розвитку педагогічних працівників. При цьому службою здійснювалося науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, організована науково-методична робота, підвищено кваліфікацію, професійний рівень педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів, розвиток їхньої творчої ініціативи. Подальше утримання центру професійного розвитку педагогічних працівників є необхідним, це забезпечує вдосконалення науково-методичного забезпечення системи освіти, особливо в умовах переходу навчальних закладів Тальнівської ТМР на новий її зміст.

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	906 615	845 520	0	0	0	0	0	845 520
2120	Нарахування на оплату праці	199 616	186 014	0	0	0	0	0	186 014
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 000	12 021	0	0	0	0	0	12 021
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 500	12 958	0	0	0	0	0	12 958
2250	Видатки на відрядження	2 500	1 630	0	0	0	0	0	1 630
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	934	0	0	0	0	0	934
2273	Оплата електроенергії	8 000	7 246	0	0	0	0	0	7 246
2274	Оплата природного газу	17 152	17 152	0	0	0	0	0	17 152
	УСЬОГО	1 161 383	1 083 475	0	0	0	0	0	1 083 475

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
2111	Заробітна плата	1 200 456	0	0	0	1 200 456	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	266 115	0	0	0	266 115	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 300	0	0	0	25 300	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 000	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	1 600	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	54 456	0	0	0	54 456	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 586 927	0	0	0	1 586 927	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	906 615	845 520	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	199 616	186 014	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 000	12 021	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 500	12 958	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 500	1 630	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	934	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	8 000	7 246	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	17 152	17 152	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 161 383	1 083 475	0	0	0		

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

Станом на 01.01.2022 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. У 2022 році будуть вжиті заходи з упорядкуванням зобов'язань для недопущення виникнення заборгованості на 01.01.2023 рік

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.

видатки спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки не прогнозується через відсутність джерел утворення надходжень спеціального фонду.

Начальник

Головний бухгалтер



Раїса КАРМАН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вікторія ГОРБАЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)