

БЮДЖЕТНИЙ 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.	0611021	1021	0921
	<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>
	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		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 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 бюджету громади)

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 загальне 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;

Постанова КМУ “ Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку” від 22.11.2004 № 1591;

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 33/8-14 від 17.11.2023 р. "Про затвердження Програми розвитку та удосконалення організації харчування в закладах освіти Тальнівської територіальної громади на 2022 рік (із змінами);

Рішення сесії міської ради 14/8-3 від 27.08.2021 р. " Програма соціально-економічного та культурного розвитку розвитку Тальнівської міської територіальної громади на 2022 -2024 роки (із змінами);

Наказ управління фінансів, яу розвитку та інвестицій 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	36 278 626	0	0	36 278 626	40 650 552	0	0	40 650 552	36 803 950	0	0	36 803 950
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	1 253 932	0	1 253 932	0	3 585 000	0	3 585 000	0	3 600 000	0	3 600 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	549 290	0	549 290	0	1 100	0	1 100	0	12 000	0	12 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	407 657	0	407 657	0	581 500	581 500	581 500	0	0	0	0
	УСЬОГО	36 278 626	2 210 879	0	38 489 505	40 650 552	4 167 600	581 500	44 818 152	36 803 950	3 612 000	0	40 415 950

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)

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											
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	звіт	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	18,00	0,00	18,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіт	522,00	0,00	522,00	207,00	0,00	207,00	184,00	0,00	184,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу (місцевий бюджет)	од.	штатний розпис	15,58	0,00	15,58	10,50	0,00	10,50	7,00	0,00	7,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	229,60	0,00	229,60	178,25	0,00	178,25	180,00	0,00	180,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	24,25	0,00	24,25	31,50	0,00	31,50	38,50	0,00	38,50
	Обсяг витрат по ЗЗСО	грн.	кошторис	36248463,00	1803222,18	38051685,18	40615552,00	3956132,00	44571684,00	36729950,00	3612000,00	40341950,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання в межах Інформатизація	грн.	кошторис	17500,00	0,00	17500,00	10000,00	0,00	10000,00	2500,00	0,00	2500,00
	Обсяг видатків на послуги інтернету	грн.	кошторис	17500,00	0,00	17500,00	25000,00	0,00	25000,00	71500,00	0,00	71500,00
	Обсяг видатків за експертний звіт на кап. ремонт за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	розрахунок	0,00	45016,80	45016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт інших об'єктів	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	564500,00	564500,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кі-сть дівчаток відвідує ЗЗСО	осіб	звіт	1289,00	0,00	1289,00	1286,00	0,00	1286,00	1286,00	0,00	1286,00
	Кі-сть хлопчиків відвідує ЗЗСО	осіб	звіт	1576,00	0,00	1576,00	1450,00	0,00	1450,00	1450,00	0,00	1450,00
	Кі-сть точок інтернет	од.	потреба	24,00	0,00	24,00	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість об'єктів для яких виготовлялися експертні звіти	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кі-сть об'єктів капітального ремонту	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	діто-дні відвідування	од.	діто-дні визначаються множенням середнього показника днів перебування однієї дитини протягом року у навчальному закладі на середньорічну кількість дітей цього закладу за цей період	524295,00	0,00	524295,00	262656,00	0,00	262656,00	500688,00	0,00	500688,00
	Обсяг виділених коштів на 1 учня за рахунок коштів бюджету ОТГ	грн.	кошторис	12663,00	0,00	12663,00	14005,00	0,00	14005,00	13451,74	0,00	13451,74
	Середньомісячні витрати на утрим.однієї точки мережі інтернету в межах програми Інформатизація	грн.	розрахунок	729,00	0,00	729,00	416,00	0,00	416,00	1541,70	0,00	1541,70
	Середні витрати на один об'єкткапітального	тис. грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	112,90	112,90	0,00	0,00	0,00

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 безперервне функціонування закладів загальної середньої освіти. Середньорічна кількість учнів складає 2736 дітей, які навчаються у 184 класах, відсоток наповнення класів відповідає нормативу. За рахунок коштів місцевого бюджету утримуватиметься 4 міських та 14 сільських закладів середньої освіти з контингентом учнів - 2900. Обсяг видатків з місцевого бюджету на 1 учня з кожним роком зростає за рахунок підвищення рівня заробітної плати працівників бюджетної сфери, зростання цін на енергоносії та інші послуги і матеріали. У 2022 році провели оптимізацію 2 закладів ЗСО, але і надалі необхідно проводити оптимізацію ЗЗСО, враховуючи значну кількість малокомплектних шкіл.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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	18 246 829	17 866 903	0	0	0	0	0	17 866 903
2120	Нарахування на оплату праці	3 960 109	3 888 096	0	0	0	0	0	3 888 096
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 197 187	1 192 094	0	0	0	0	0	1 192 094
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	28 300	26 119	0	0	0	0	0	26 119
2230	Продукти харчування	1 954 036	1 842 138	0	0	0	0	0	1 842 138
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	980 875	874 825	0	0	0	0	0	874 825
2250	Видатки на відрядження	26 500	8 979	0	0	0	0	0	8 979
2271	Оплата тепlopостачання	5 045 500	4 828 376	0	0	0	0	0	4 828 376
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	191 000	178 496	0	0	0	0	0	178 496
2273	Оплата електроенергії	2 363 992	1 303 817	0	0	0	0	0	1 303 817
2274	Оплата природного газу	4 030 748	3 151 776	0	0	0	0	0	3 151 776
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 082 182	1 062 226	0	0	0	0	0	1 062 226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 500	12 914	0	0	0	0	0	12 914
2730	Інші виплати населенню	18 014	18 009	0	0	0	0	0	18 009
2800	Інші поточні видатки	25 100	23 858	0	0	0	0	0	23 858
	УСЬОГО	39 167 872	36 278 626	0	0	0	0	0	36 278 626

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	17 312 218	0	0	0	17 312 218	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	3 778 501	0	0	0	3 778 501	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	573 600	0	0	0	573 600	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	1 450 000	0	0	0	1 450 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 528 527	0	0	0	1 528 527	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	15 100	0	0	0	15 100	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	6 400 000	0	0	0	6 400 000	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	2 800 000	0	0	0	2 800 000	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	4 448 788	0	0	0	4 448 788	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 086 300	0	0	0	2 086 300	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	21 206	0	0	0	21 206	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	81 312	0	0	0	81 312	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	40 650 552	0	0	0	40 650 552	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	18 246 829	17 866 903	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 960 109	3 888 096	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 197 187	1 192 094	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	28 300	26 119	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1 954 036	1 842 138	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	980 875	874 825	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	26 500	8 979	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	5 045 500	4 828 376	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	191 000	178 496	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 363 992	1 303 817	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	4 030 748	3 151 776	0	1 378 650	0	Заборгованість виникла	Повернення переплати
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 082 182	1 062 226	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 500	12 914	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	18 014	18 009	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	25 100	23 858	0	0	0		
	УСЬОГО	39 167 872	36 278 626	0	1 378 650	0		

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

Заборгованість виникла внаслідок оплати за плановими показниками, внаслідок чого виникла переплата. Вжиті заходи щодо повернення коштів та недопущення 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.

Видатки спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки прогноуються за рахунок надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (плати за харчування дітей у школах) та за рахунок плати за оренду майна бюджетних установ.

Начальник

Головний бухгалтер



Раїса КАРМАН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вікторія ГОРБАЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)