

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний ( Форма 2021-2)

1.	<b>Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради</b>	<b>06</b>	<b>41326277</b>
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради</b>	<b>061</b>	<b>41326277</b>
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0615031</b>	<b>5031</b>	<b>0810</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>		<b>7124010100</b>
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участь спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

#### 2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьким спортивними школами, Видатки на Програму " інформатизація та комп'ютеризація "

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI;

Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 р. № 1060-XII;

Закон України " Про фізичну культуру і спорт " від 24.12.1993р.№3808-XII;

Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 р. № 1841-III;

Закон України " Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки дитячо-юнацького спорту та фізичного виховання дітей " від 19.05.2015р.№453-VIII;

Постанова КМУ "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку школу" від 05.11.2018р.№993;

Наказ Міністерства молоді та спорту України " Про затвердження форми звітності №5-ФК ( річна),№5-ФК (зведена) (річна) про діяльністьдитячо-юнацьких спортивних шкіл( спеціалізованихдитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву) та інструкцій їх заповнення " від 07.02.2017р.№946;

Наказ Міністерства молоді та спорту України «Про затвердження типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл" від 30.07.2013№37;

Наказ Міністерства молоді та спорту України " Про організацію навчально- тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл"від 17.01.2015р.№67;

Наказ Міністерства молоді та спорту України " Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" від 23.09.2005р.№2097;

Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 р. № 836".

Рішення сесії міської ради " Про бюджет Тальнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 24.12.2019р. №52/8-2( із внесеними змінами);

РішенняТальнівської міської ради від 20.12.2017№16/8-17 "Про затвердження Програми розвитку позашкільної освітиТальнівськоїоб'єднаної територіальної громади на 2018-2021роки"

Рішення Тальнівської міської ради від 20.09.2019р.№46/8-7 " Про затвердження Програми" Інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської міської ОТГ на 2019-2024року.

Постанова КМУ №755від 14.08.2019року" Деякі питання оплати праці працівникам дитячо-юнацьких спортивних шкіл"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	1 286 217	0	0	1 286 217	2 018 426	0	0	2 018 426	2 309 319	0	0	2 309 319
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	197 420	0	197 420	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 286 217</b>	<b>197 420</b>	<b>0</b>	<b>1 483 637</b>	<b>2 018 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 018 426</b>	<b>2 309 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 309 319</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	2 454 317	0	0	2 454 317	2 585 269	0	0	2 585 269
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>2 454 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 454 317</b>	<b>2 585 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 585 269</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	864 491	0	0	864 491	1 447 307	0	0	1 447 307	1 745 852	0	0	1 745 852
2120	Нарахування на оплату праці	177 972	0	0	177 972	318 407	0	0	318 407	371 867	0	0	371 867
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	82 687	0	0	82 687	38 060	0	0	38 060	20 000	0	0	20 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні	1 050	0	0	1 050	1 100	0	0	1 100	1 000	0	0	1 000

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	матеріали												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 036	0	0	46 036	70 000	0	0	70 000	50 000	0	0	50 000
2250	Видатки на відрядження	28 485	0	0	28 485	20 000	0	0	20 000	15 000	0	0	15 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 205	0	0	2 205	2 892	0	0	2 892	3 300	0	0	3 300
2273	Оплата електроенергії	6 739	0	0	6 739	9 297	0	0	9 297	10 000	0	0	10 000
2274	Оплата природного газу	74 852	0	0	74 852	105 543	0	0	105 543	87 000	0	0	87 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	1 084	0	0	1 084	800	0	0	800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 700	0	0	1 700	4 736	0	0	4 736	4 500	0	0	4 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	197 420	0	197 420	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 286 217</b>	<b>197 420</b>	<b>0</b>	<b>1 483 637</b>	<b>2 018 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 018 426</b>	<b>2 309 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 309 319</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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
2111	Заробітна плата	1 854 095	0	0	1 854 095	1 952 362	0	0	1 952 362
2120	Нарахування на оплату праці	394 923	0	0	394 923	415 854	0	0	415 854
2210	Предмети матеріали, обладнання та інвентар	21 240	0	0	21 240	22 366	0	0	22 366
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 062	0	0	1 062	1 118	0	0	1 118
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 100	0	0	53 100	55 914	0	0	55 914
2250	Видатки на відрядження	15 930	0	0	15 930	16 774	0	0	16 774
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 564	0	0	3 564	3 781	0	0	3 781
2273	Оплата електроенергії	10 800	0	0	10 800	11 459	0	0	11 459
2274	Оплата природного газу	93 960	0	0	93 960	99 692	0	0	99 692
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	864	0	0	864	917	0	0	917

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 779	0	0	4 779	5 032	0	0	5 032
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 454 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 454 317</b>	<b>2 585 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 585 269</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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-юнацьким спортивними школами	1 285 217	0	0	1 285 217	2 014 850	0	0	2 014 850	2 305 482	0	0	2 305 482
2	спортивна субвенція на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	197 420	0	197 420	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Програма інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської міської ОТГ на 2019-2024 роки	1 000	0	0	1 000	3 576	0	0	3 576	3 837	0	0	3 837
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 286 217</b>	<b>197 420</b>	<b>0</b>	<b>1 483 637</b>	<b>2 018 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 018 426</b>	<b>2 309 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 309 319</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 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
1	Підготовка спортивного резерву та	2 450 242	0	0	2 450 242	2 580 978	0	0	2 580 978

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьким спортивними школами								
3	Програма інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської міської ОТГ на 2019-2024 роки	4 075	0	0	4 075	4 291	0	0	4 291
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 454 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 454 317</b>	<b>2 585 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 585 269</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### Г) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	<i>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьким спортивними школами</i>											
	<b>Затрат</b>											
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету	од.	звіт 5-фк	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету	од.	звіт 5-фк	15,00	0,00	15,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету, у тому числі - тому числі тренерів	од.	звіт 5-фк	9,00	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету	грн.	кошторис. звіт	1285217,00	197420,00	1482637,00	2014850,00	0,00	2014850,00	2305482,00	0,00	2305482,00
	<b>Продукту</b>											
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету	од.	звіт 5-фк	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	394,00	406,00	0,00	406,00
	Кількість юнаків	осіб		295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	295,00
	Кількість дівчат	осіб		99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00
	<b>Ефективності</b>											
	Витрати на перебування в ДЮСШ на 1 дитину	грн.	видатки/середньорічну кількість учнів	3265,00	501,00	3766,00	5123,00	0,00	5123,00	5688,00	0,00	5688,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Якості</b>											
	Відсоток охоплення	відс	звіт 5-фк	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3	<i>Програма інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської міської ОТГ на 2019-2024 роки</i>											
	<b>Затрат</b>											
	Обсяг видатків на технічне обслуговування обладнання в межах Програми інформатизації	грн	кошторис	370,00	0,00	370,00	1680,00	0,00	1680,00	1837,00	0,00	1837,00
	Обсяг видатків на послуги Інтернету	грн	кошторис	630,00	0,00	630,00	1896,00	0,00	1896,00	2000,00	0,00	2000,00
	<b>Продукту</b>											
	Кі-сть проведених заправок картриджів та ремонтів обладнання	од	потреба	3,00	0,00	3,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Кі-сть точок Інтернет	од	потреба	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	<b>Ефективності</b>											
	Середні витрати на 1 один. заправки, ремонту в межах Програми інформатизації	грн.	кошторис/потреба	123,00	0,00	123,00	140,00	0,00	140,00	153,00	0,00	153,00
	Середні витрати на утримання 1 точки мережі Інтернет в межах Програми інформатизації	грн.	кошторис/потреба	630,00	0,00	630,00	1896,00	0,00	1896,00	2000,00	0,00	2000,00

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 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
1	<i>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьким спортивними школами</i>								
	<b>Затрат</b>								
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету	од	звіт 5-фк	1,00	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету	од	звіт 5-фк	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету, у тому числі - тому числі тренерів	од	звіт 5-фк	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету	грн	кошторис, звіт	2450242,00	0,00	2450242,00	2580978,00	0,00	2580978,00
	<b>Продукту</b>								
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР),	од	звіт 5-фк	406,00	0,00	406,00	406,00	0,00	406,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10
видатки на утримання, які здійснюються з бюджету								
Кількість юнаків	осіб		295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	295,00
Кількість дівчат	осіб		99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00
<b>Ефективності</b>								
Витрати на перебування в ДЮСШ на 1 дитину	грн	видатки/середньорічну кількість учнів	6045,00	0,00	6045,00	6368,00	0,00	6368,00
<b>Якості</b>								
Відсоток охоплення	відс	звіт 5-фк	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3	Програма інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської міської ОТГ на 2019-2024 роки							
<b>Затрат</b>								
Обсяг видатків на технічне обслуговування обладнання в межах Програми інформатизації	грн	кошторис	1951,00	0,00	1951,00	2054,00	0,00	2054,00
Обсяг видатків на послуги Інтернету	грн	кошторис	2124,00	0,00	2124,00	2237,00	0,00	2237,00
<b>Продукту</b>								
Кі-сть проведених заправок картриджів та ремонтів обладнання	од	потреба	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Кі-сть точок Інтернет	од	потреба	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>Ефективності</b>								
Середні витрати на 1 один заправки, ремонту в межах Програми інформатизації	грн	кошторис/потреба	163,00	0,00	163,00	171,00	0,00	171,00
Середні витрати на утримання 1 точки мережі Інтернет в межах Програми інформатизації	грн	кошторис/потреба	2124,00	0,00	2124,00	2237,00	0,00	2237,00

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	813 442	0	1 357 531	0	1 637 324	0	1 738 838	0	1 830 996	0
у т ч тарифна ставка	580 307	0	1 000 783	0	1 180 841	0	1 254 053	0	1 320 518	0
у т ч стимулюючі доплати	129 115	0	177 358	0	231 260	0	245 598	0	258 615	0
у т ч надбавки	104 020	0	179 390	0	225 223	0	239 187	0	251 864	0
Премії	20 146	0	26 289	0	32 112	0	34 103	0	35 911	0
Матеріальна допомога	27 683	0	59 829	0	71 739	0	76 187	0	80 225	0
у т ч на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	27 683	0	59 829	0	71 739	0	76 187	0	80 225	0
Інші виплати	3 220	0	3 658	0	4 677	0	4 967	0	5 230	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	3 220	0	3 658	0	4 677	0	4 967	0	5 230	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>864 491</b>	<b>0</b>	<b>1 447 307</b>	<b>0</b>	<b>1 745 852</b>	<b>0</b>	<b>1 854 095</b>	<b>0</b>	<b>1 952 362</b>	<b>0</b>

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 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	Спеціалісти	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Робітники	4,00	3,50	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
3	Педагогічні працівники	9,50	9,50	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15,50</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>

#### 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 комп'ютеризація на 2019-2024 роки	Рішення Тальнівської міської ради від 20.09.2019р №46/8-7 " Про затвердження Програми " Інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської міської ОТГ на 2019-2024 роки"	1 000	0	1 000	3 576	0	3 576	3 837	0	3 837
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>3 576</b>	<b>0</b>	<b>3 576</b>	<b>3 837</b>	<b>0</b>	<b>3 837</b>

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 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



	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Інформатизація та комп'ютеризація на 2019-2024 роки	Рішення Тальнівської міської ради від 20.09.2019р. №46/8-7 " Про затвердження Програми " Інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської міської ОТГ на 2019-2024 роки""	4 075	0	4 075	4 291	0	4 291
	<b>УСЬОГО</b>		<b>4 075</b>	<b>0</b>	<b>4 075</b>	<b>4 291</b>	<b>0</b>	<b>4 291</b>

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	(грн.)									
			2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

### Г) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	866 607	864 491	0	0	0	0	0	864 491
2120	Нарахування на оплату праці	178 233	177 972	0	0	0	0	0	177 972
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 174	82 687	0	0	0	0	0	82 687
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 074	1 050	0	0	0	0	0	1 050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 417	46 036	0	0	0	0	0	46 036
2250	Видатки на відрядження	29 320	28 485	0	0	0	0	0	28 485
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 205	2 205	0	0	0	0	0	2 205
2273	Оплата електроенергії	9 316	6 738	0	0	0	0	0	6 738
2274	Оплата природного газу	97 088	74 852	0	0	0	0	0	74 852
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	1 700	0	0	0	0	0	1 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 468	1 050	0	0	0	0	0	1 050
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 332 902</b>	<b>1 287 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 287 266</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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	1 447 307	0	0	0	1 447 307	1 745 852	0	0	0	1 745 852
2120	Нарахування на оплату праці	318 407	0	0	0	318 407	371 867	0	0	0	371 867
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 060	0	0	0	38 060	20 000	0	0	0	20 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 100	0	0	0	1 100	1 000	0	0	0	1 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 000	0	0	0	70 000	50 000	0	0	0	50 000
2250	Видатки на відрядження	20 000	0	0	0	20 000	15 000	0	0	0	15 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 892	0	0	0	2 892	3 300	0	0	0	3 300
2273	Оплата електроенергії	9 297	0	0	0	9 297	10 000	0	0	0	10 000
2274	Оплата природного газу	105 543	0	0	0	105 543	87 000	0	0	0	87 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 084	0	0	0	1 084	800	0	0	0	800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 736	0	0	0	4 736	4 500	0	0	0	4 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 018 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 018 426</b>	<b>2 309 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 309 319</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн)

Класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	866 607	864 491	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	178 233	177 972	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 174	82 687	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 074	1 050	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 417	46 036	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	29 320	28 485	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 205	2 205	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	9 316	6 738	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	97 088	74 852	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 468	1 700	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 331 902</b>	<b>1 286 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Станом на 01.01.2019 та на 01.01.2020 років дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні. У 2020 році будуть вжиті заходи з упорядкування зобов'язань для недопущення виникнення заборгованості на 01.01.2021 року.

#### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Видатки спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки не прогноуються через відсутність джерел утворення надходжень спеціального фонду.

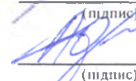
Начальник відділу

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Карман Р.М.

(прізвище та ініціали)

  
(підпис)

Нестеренко А.Ю.

(прізвище та ініціали)