

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

1.	<b>Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	41326277
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	41326277
		<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.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 15%;">0611010</div> <div style="width: 15%;">1010</div> <div style="width: 15%;">0910</div> <div style="width: 55%;"><b>Надання дошкільної освіти</b></div> </div>		7124010100
	<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 2021 - 2023 роки:

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

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

#### 2) завдання бюджетної програми;

Придбання капітального обладнання, Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей ,Видатки програми на Програму Інформатизація та комп'ютеризація

#### 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 дошкільну освіту” від 11.07.2001 № 2628-III;

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 дошкільних навчальних закладів” від 04.11.2010 р. №1055;

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;

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);

Рішення сесії Тальнівської міської ради від 20.09.2019р. № 46/8-1 “Про затвердження Програми " Інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської міської ОТГ на 2019-2024 роки"

Рішення сесії Тальнівської міської ради від 20.09.2019р. № 46/8-1 “Про затвердження комплексної Програми " Освіти Тальнівської міської об'єднаної територіальної громади" на 2017-2021 роки"(із змінами).

Проект Державного бюджету на 2021 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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	22 466 419	0	0	22 466 419	24 777 557	0	0	24 777 557	40 209 410	0	0	40 209 410
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 104 073	0	1 104 073	0	1 165 711	0	1 165 711	0	1 140 750	0	1 140 750
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	24 968	24 968	24 968	0	80 906	80 906	80 906	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>22 466 419</b>	<b>1 129 041</b>	<b>24 968</b>	<b>23 595 460</b>	<b>24 777 557</b>	<b>1 246 617</b>	<b>80 906</b>	<b>26 024 174</b>	<b>40 209 410</b>	<b>1 140 750</b>	<b>0</b>	<b>41 350 160</b>

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

(грн.)

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	42 764 290	0	0	42 764 290	45 060 228	0	0	45 060 228
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 211 477	0	1 211 477	0	1 275 685	0	1 275 685
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>42 764 290</b>	<b>1 211 477</b>	<b>0</b>	<b>43 975 767</b>	<b>45 060 228</b>	<b>1 275 685</b>	<b>0</b>	<b>46 335 913</b>

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витатків 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	14 678 355	0	0	14 678 355	16 916 894	0	0	16 916 894	28 128 721	0	0	28 128 721
2120	Нарахування на оплату праці	3 156 347	0	0	3 156 347	3 637 763	0	0	3 637 763	6 101 250	0	0	6 101 250
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	525 361	18 570	0	543 931	341 246	24 030	0	365 276	450 000	0	0	450 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 385	0	0	8 385	19 108	0	0	19 108	25 000	0	0	25 000
2230	Продукти харчування	948 189	1 085 503	0	2 033 692	774 596	1 141 681	0	1 916 277	1 589 439	1 140 750	0	2 730 189
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	329 362	0	0	329 362	285 000	0	0	285 000	400 000	0	0	400 000
2250	Видатки на відрядження	17 332	0	0	17 332	5 001	0	0	5 001	9 000	0	0	9 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	292 410	0	0	292 410	404 823	0	0	404 823	400 000	0	0	400 000
2273	Оплата електроенергії	726 749	0	0	726 749	828 473	0	0	828 473	1 400 000	0	0	1 400 000
2274	Оплата природного газу	1 604 639	0	0	1 604 639	1 398 659	0	0	1 398 659	1 400 000	0	0	1 400 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	169 796	0	0	169 796	153 164	0	0	153 164	280 000	0	0	280 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 176	0	0	4 176	7 109	0	0	7 109	14 000	0	0	14 000
2800	Інші поточні видатки	5 318	0	0	5 318	5 721	0	0	5 721	12 000	0	0	12 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	24 968	24 968	24 968	0	80 906	80 906	80 906	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>22 466 419</b>	<b>1 129 041</b>	<b>24 968</b>	<b>23 595 460</b>	<b>24 777 557</b>	<b>1 246 617</b>	<b>80 906</b>	<b>26 024 174</b>	<b>40 209 410</b>	<b>1 140 750</b>	<b>0</b>	<b>41 350 160</b>

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

(грн.)

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
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

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	31 194 752	0	0	31 194 752	33 409 579	0	0	33 409 579
2120	Нарахування на оплату праці	6 766 286	0	0	6 766 286	7 503 811	0	0	7 503 811
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	477 900	0	0	477 900	503 229	0	0	503 229
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	26 550	0	0	26 550	27 957	0	0	27 957

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2230	Продукти харчування	1 687 984	1 211 477	0	2 899 461	1 777 447	1 275 685	0	3 053 132
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	424 800	0	0	424 800	447 315	0	0	447 315
2250	Видатки на відрядження	9 558	0	0	9 558	10 065	0	0	10 065
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	432 000	0	0	432 000	458 352	0	0	458 352
2273	Оплата електроенергії	1 512 000	0	0	1 512 000	1 604 232	0	0	1 604 232
2274	Оплата природного газу	1 512 000	0	0	1 512 000	1 604 232	0	0	1 604 232
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	302 400	0	0	302 400	320 846	0	0	320 846
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 868	0	0	14 868	15 656	0	0	15 656
2800	Інші поточні видатки	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>44 373 098</b>	<b>1 211 477</b>	<b>0</b>	<b>45 584 575</b>	<b>47 694 721</b>	<b>1 275 685</b>	<b>0</b>	<b>48 970 406</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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	22 433 419	1 104 073	0	23 537 492	24 713 345	1 165 711	0	25 879 056	40 143 903	1 140 750	0	41 284 653
2	Придбання капітального обладнання	0	24 968	24 968	24 968	0	80 906	80 906	80 906	0	0	0	0
3	Програма "Інформатизація та комп'ютеризація" освіти тальнівської ОТГ на 2019-2024 роки	33 000	0	0	33 000	64 212	0	0	64 212	65 507	0	0	65 507
	<b>УСЬОГО</b>	<b>22 466 419</b>	<b>1 129 041</b>	<b>24 968</b>	<b>23 595 460</b>	<b>24 777 557</b>	<b>1 246 617</b>	<b>80 906</b>	<b>26 024 174</b>	<b>40 209 410</b>	<b>1 140 750</b>	<b>0</b>	<b>41 350 160</b>

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

(грн.)

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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	44 303 530	1 211 477	0	45 515 007	47 621 465	1 275 685	0	48 897 150
3	Програма "Інформатизація та комп'ютеризація" освіти тальнівської ОТГ на 2019-2024 роки	69 568	0	0	69 568	73 256	0	0	73 256
	<b>УСЬОГО</b>	<b>44 373 098</b>	<b>1 211 477</b>	<b>0</b>	<b>45 584 575</b>	<b>47 694 721</b>	<b>1 275 685</b>	<b>0</b>	<b>48 970 406</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) 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>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</i>											
	<b>Затрат</b>											
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	229,11	0,00	229,11	229,11	0,00	229,11	303,79	0,00	303,79
	кількість груп	од.	звіт 85-к	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	60,00	0,00	60,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звіт про стан	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00	20,00	0,00	20,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	64,95	0,00	64,95	64,95	0,00	64,95	81,48	0,00	81,48
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	34,25	0,00	34,25	34,25	0,00	34,25	45,75	0,00	45,75
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	115,16	0,00	115,16	115,16	0,00	115,16	158,91	0,00	158,91
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	14,75	0,00	14,75	14,75	0,00	14,75	17,65	0,00	17,65
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	22433419,00	1104073,00	23537492,00	24713345,00	1165711,00	25879056,00	40209410,00	1063141,00	41272551,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звіт 85-к	815,00	0,00	815,00	550,00	0,00	550,00	758,00	0,00	758,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт 85-к	850,00	0,00	850,00	706,00	0,00	706,00	914,00	0,00	914,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади дівчатка	осіб		450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	480,00	0,00	480,00





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей								
	<b>Затрат</b>								
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	303,79	0,00	303,79	303,79	0,00	303,79
	кількість груп	од.	звіт 85-к	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звіт про стан	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	81,48	0,00	81,48	81,48	0,00	81,48
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	45,75	0,00	45,75	45,75	0,00	45,75
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	158,91	0,00	158,91	158,91	0,00	158,91
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	17,65	0,00	17,65	17,65	0,00	17,65
	<b>Обсяг видатків</b>	грн.	кошторис	42764290,00	1211477,00	43975767,00	45060228,00	1777447,00	46837675,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звіт 85-к	758,00	0,00	758,00	758,00	0,00	758,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт 85-к	914,00	0,00	914,00	914,00	0,00	914,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади дівчатка	осіб		480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади хлопчики	осіб		434,00	0,00	434,00	434,00	0,00	434,00
	<b>Ефективності</b>								
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	загальна сума видатків/кі-сть	46788,00	0,00	46788,00	49300,00	0,00	49300,00
	діто-дні відвідування	од.	звіт 85-к	227586,00	0,00	227586,00	228500,00	0,00	228500,00
	<b>Якості</b>								
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	звіт про стан дошкільної освіти	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість днів відвідування	днів	звіт 85-к	249,00	0,00	249,00	250,00	0,00	250,00
3	Програма "Інформатизація та комп'ютеризація" освіти тальнівської ОТГ на 2019-2024 роки								
	<b>Затрат</b>								
	Обсяг видатків на послуги інтернету	грн.	кошторис	28068,00	0,00	28068,00	31756,00	0,00	31756,00
	Обсяг видатків на тех.обслуг обладнання в межах програми інформатизація	грн.	кошторис	14000,00	0,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00
	обсяг видатків на придбання обл.в межах програми інформатизації	грн.	кошторис	27500,00	0,00	27500,00	27500,00	0,00	27500,00
	<b>Продукту</b>								
	Кі-сть точок інтернету	од.	потреба	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кі-сть проведених заправок котриджа та ремонтів обладнання	од.	потреба	100,00	0,00	100,00	120,00	0,00	120,00
	Кі-сть один. придбаного обладнання в межах програми Інформатизації	од.	потреба	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Ефективності</b>								
	Середні видатки на придбання однієї одиниці	грн.	обсяг видатків/кість	5500,00	0,00	5500,00	5500,00	0,00	5500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обл. в межах Програми Інформатизації		один						
	Середні витрати на одну один. заправки, ремонту в межах програми інформатизація	грн.	обсяг івдатків/кість один. заправок	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
	Середні витрати на утримання однієї точки мережі Інтернет в межах програми Інформатизація	грн.	обсяг івдатків/кість один інтернет	2839,00	0,00	2839,00	2839,00	0,00	2839,00

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	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	13 514 716	0	15 673 993	0	25 973 484	0	27 583 840	0	29 045 784	0
у т.ч. тарифна ставка	8 577 731	0	9 818 300	0	16 160 649	0	17 162 609	0	18 072 228	0
у т.ч. стимулюючі доплати	2 964 331	0	3 393 052	0	5 846 629	0	6 209 120	0	6 538 203	0
у т.ч. надбавки	1 972 654	0	2 462 641	0	3 966 206	0	4 212 111	0	4 435 353	0
Премії	265 192	0	197 987	0	511 558	0	543 275	0	572 068	0
Матеріальна допомога	678 804	0	791 931	0	1 306 221	0	1 387 207	0	1 460 729	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	678 804	0	791 931	0	1 306 221	0	1 387 207	0	1 460 729	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	0	0	81 972	0	87 054	0	91 668	0
у т.ч. надбавки	0	0	0	0	81 972	0	87 054	0	91 668	0
Інші виплати	219 643	0	252 983	0	255 486	0	271 326	0	285 706	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	80 694	0	92 943	0	118 893	0	126 264	0	132 956	0
інше	138 949	0	160 040	0	136 593	0	145 062	0	152 750	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>14 678 355</b>	<b>0</b>	<b>16 916 894</b>	<b>0</b>	<b>28 128 721</b>	<b>0</b>	<b>29 872 702</b>	<b>0</b>	<b>31 455 955</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	Службовці	18,25	14,75	0,00	0,00	18,25	14,75	0,00	0,00	17,65	0,00	20,50	0,00	20,50	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Робітники	148,25	115,16	0,00	0,00	148,25	115,16	0,00	0,00	158,91	0,00	188,40	0,00	188,40	0,00
3	Педагогічні працівники	41,75	34,25	0,00	0,00	41,75	34,25	0,00	0,00	45,75	0,00	53,38	0,00	53,38	0,00
4	Вихователі	68,36	64,95	0,00	0,00	68,36	64,95	0,00	0,00	81,48	0,00	84,86	0,00	84,86	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>276,61</b>	<b>229,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276,61</b>	<b>229,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303,79</b>	<b>0,00</b>	<b>347,14</b>	<b>0,00</b>	<b>347,14</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 компютеризація	Рішення Тальнівської міської ради від 20.09.2019р. №46/8-7 " Про затвердження Програми " Інформатизація та компютеризація освіти Тальнівської міської ОТГ на 2019-2024 роки""	33 000	0	33 000	64 212	0	64 212	65 507	0	65 507
	<b>УСЬОГО</b>		<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>64 212</b>	<b>0</b>	<b>64 212</b>	<b>65 507</b>	<b>0</b>	<b>65 507</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
1	Інформатизація та компютеризація	Рішення Тальнівської міської ради від 20.09.2019р. №46/8-7 " Про затвердження Програми " Інформатизація та компютеризація освіти Тальнівської міської ОТГ на 2019-2024 роки""	69 568	0	69 568	73 256	0	73 256
	<b>УСЬОГО</b>		<b>69 568</b>	<b>0</b>	<b>69 568</b>	<b>73 256</b>	<b>0</b>	<b>73 256</b>

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік -початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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.**

У 2020 році функціонувало 7 -міських та 1 - сільський ЗДО, 42 групи, . При цьому відсоток охоплення дітей дошкільною освітою залишається на рівні 100%, середня наповнюваність 1 групи становить 20 дітей. У 2021 році утримання дошкільної освіти відбуватиметься в умовах децентралізації, прогнозується забезпечення безперебійного функціонування 7 міських та 13 сільських дошкільних навчальних закладів, контингент вихованців - 914 дітей. Для забезпечення ефективного надання дошкільної освіти та використання бюджетних коштів вживатимуться заходи по оптимізації витратків та підвищення якості і доступності освіти.

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

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:**

(грн.)

Код Економічної класифікації витратків 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	14 679 235	14 678 355	0	0	0	0	0	14 678 355
2120	Нарахування на оплату праці	3 169 402	3 156 347	0	0	0	0	0	3 156 347
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	525 362	525 361	0	0	0	0	0	525 361
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 592	8 385	0	0	0	0	0	8 385
2230	Продукти харчування	966 600	948 189	0	0	0	0	0	948 189
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	369 009	329 362	0	0	0	0	0	329 362
2250	Видатки на відрядження	18 556	17 332	0	0	0	0	0	17 332
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	306 110	292 410	0	0	0	0	0	292 410
2273	Оплата електроенергії	764 274	726 749	0	0	0	0	0	726 749
2274	Оплата природного газу	1 659 280	1 604 639	0	0	0	0	0	1 604 639
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	212 400	169 796	0	0	0	0	0	169 796
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не	6 707	4 176	0	0	0	0	0	4 176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	5 397	5 318	0	0	0	0	0	5 318
	<b>УСЬОГО</b>	<b>22 690 924</b>	<b>22 466 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 466 419</b>

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвердені 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	16 916 894	0	0	0	16 916 894	28 128 721	0	0	0	28 128 721
2120	Нарахування на оплату праці	3 637 763	0	0	0	3 637 763	6 101 250	0	0	0	6 101 250
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	341 246	0	0	0	341 246	450 000	0	0	0	450 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 108	0	0	0	19 108	25 000	0	0	0	25 000
2230	Продукти харчування	774 596	0	0	0	774 596	1 589 439	0	0	0	1 589 439
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	285 000	0	0	0	285 000	400 000	0	0	0	400 000
2250	Видатки на відрядження	5 001	0	0	0	5 001	9 000	0	0	0	9 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	404 823	0	0	0	404 823	400 000	0	0	0	400 000
2273	Оплата електроенергії	828 473	0	0	0	828 473	1 400 000	0	0	0	1 400 000
2274	Оплата природного газу	1 398 659	0	0	0	1 398 659	1 400 000	0	0	0	1 400 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	153 164	0	0	0	153 164	280 000	0	0	0	280 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 109	0	0	0	7 109	14 000	0	0	0	14 000
2800	Інші поточні видатки	5 721	0	0	0	5 721	12 000	0	0	0	12 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 777 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 777 557</b>	<b>40 209 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 209 410</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	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	14 679 235	14 678 355	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 169 402	3 156 347	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	525 362	525 361	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 592	8 385	0	0	0		
2230	Продукти харчування	966 600	948 189	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	369 009	329 362	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	18 556	17 332	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	306 110	292 410	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	764 274	726 749	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	1 659 280	1 604 639	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	212 400	169 796	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 707	4 176	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	5 397	5 318	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>22 690 924</b>	<b>22 466 419</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 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

#### 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 прогноуються за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основною діяльністю (батьківська плата на придбання продуктів харчування для вихованців ДНЗ)

Начальник відділу

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Карман Р.М.

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Нестеренко А.Ю.

(прізвище та ініціали)