

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради			06	41326277
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ освіти, молоді і спорту			061	41326277
	(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.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	23504000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 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-XIII;

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 Тальнівської міської ради від 20.12.2017 №16/8-5 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";

Рішення сесії міської ради “ Про бюджет Тальнівської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік” від 22.12.2018р. №33/8-2;

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).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	21 136 187	0	0	21 136 187	23 563 214	0	0	23 563 214	25 439 527	0	0	25 439 527
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 096 921	0	1 096 921	0	980 758	0	980 758	0	1 063 141	0	1 063 141
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	60 483	60 483	60 483	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	21 136 187	1 157 404	60 483	22 293 591	23 563 214	1 005 758	25 000	24 568 972	25 439 527	1 063 141	0	26 502 668

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	27 004 438	0	0	27 004 438	28 551 133	0	0	28 551 133
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 123 740	0	1 123 740	0	1 183 298	0	1 183 298
	УСЬОГО:	27 004 438	1 123 740	0	28 128 178	28 551 133	1 183 298	0	29 734 431

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 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

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Заробітна плата	13 050 950	0	0	13 050 950	14 869 235	0	0	14 869 235	16 916 894	0	0	16 916 894
2120	Нарахування на оплату праці	2 828 908	0	0	2 828 908	3 268 402	0	0	3 268 402	3 637 763	0	0	3 637 763
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	643 187	2 000	0	645 187	537 918	0	0	537 918	307 703	0	0	307 703
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 983	0	0	7 983	8 592	0	0	8 592	9 108	0	0	9 108
2230	Продукти харчування	897 519	1 094 921	0	1 992 440	966 600	980 758	0	1 947 358	1 024 596	1 063 141	0	2 087 737
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	406 734	0	0	406 734	412 009	0	0	412 009	285 000	0	0	285 000
2250	Видатки на відрядження	29 456	0	0	29 456	33 090	0	0	33 090	25 000	0	0	25 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	249 170	0	0	249 170	351 110	0	0	351 110	331 823	0	0	331 823
2273	Оплата електроенергії	628 260	0	0	628 260	731 474	0	0	731 474	828 473	0	0	828 473
2274	Оплата природного газу	2 339 779	0	0	2 339 779	2 129 280	0	0	2 129 280	1 798 659	0	0	1 798 659
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	47 999	0	0	47 999	243 400	0	0	243 400	261 678	0	0	261 678
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 244	0	0	6 244	6 707	0	0	6 707	7 109	0	0	7 109
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	5 397	0	0	5 397	5 721	0	0	5 721
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	60 483	60 483	60 483	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	21 136 189	1 157 404	60 483	22 293 593	23 563 214	1 005 758	25 000	24 568 972	25 439 527	1 063 141	0	26 502 668

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 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	17 914 991	0	0	17 914 991	18 936 145	0	0	18 936 145
2120	Нарахування на оплату праці	3 852 391	0	0	3 852 391	4 071 977	0	0	4 071 977
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	325 242	0	0	325 242	342 480	0	0	342 480
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 627	0	0	9 627	10 137	0	0	10 137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2230	Продукти харчування	1 082 998	1 123 740	0	2 206 738	1 140 397	1 183 298	0	2 323 695
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	301 245	0	0	301 245	317 211	0	0	317 211
2250	Видатки на відрядження	26 425	0	0	26 425	27 826	0	0	27 826
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	358 369	0	0	358 369	380 229	0	0	380 229
2273	Оплата електроенергії	894 751	0	0	894 751	949 331	0	0	949 331
2274	Оплата природного газу	1 942 552	0	0	1 942 552	2 061 047	0	0	2 061 047
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	282 612	0	0	282 612	300 417	0	0	300 417
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 514	0	0	7 514	7 912	0	0	7 912
2800	Інші поточні видатки	5 721	0	0	5 721	6 024	0	0	6 024
	ВСЬОГО	27 004 438	1 123 740	0	28 128 178	28 551 133	1 183 298	0	29 734 431

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 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	21 136 187	1 096 921	0	22 233 108	23 530 214	980 758	0	24 510 972	25 375 315	1 063 141	0	26 438 456
2	Придбання капітального обладнання	0	60 483	60 483	60 483	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0
3	Програма "Інформатизація та комп'ютеризація" освіти тальнівської ОТГ на 2019-2024роки	0	0	0	0	33 000	0	0	33 000	64 212	0	0	64 212
	УСЬОГО	21 136 187	1 157 404	60 483	22 293 591	23 563 214	1 005 758	25 000	24 568 972	25 439 527	1 063 141	0	26 502 668

напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(прогноз)				2022 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	26 938 931	1 123 740	0	28 062 671	28 484 354	1 183 298	0	29 667 652
3	Програма "Інформатизація та комп'ютеризація" освіти тальнівської ОТГ на 2019-2024 роки	65 507	0	0	65 507	66 779	0	0	66 779
	УСЬОГО	27 004 438	1 123 740	0	28 128 178	28 551 133	1 183 298	0	29 734 431

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік(звіт)			2019 рік(затверджено)			2020 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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей											
	Затрат											
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	268,62	0,00	268,62	225,11	0,00	225,11	229,11	0,00	229,11
	кількість груп	од.	звіт 85-к	43,00	0,00	43,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звіт про стан дошкільної освіти	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	66,27	0,00	66,27	64,95	0,00	64,95	64,95	0,00	64,95
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	41,75	0,00	41,75	34,25	0,00	34,25	34,25	0,00	34,25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	142,85	0,00	142,85	111,16	0,00	111,16	115,16	0,00	115,16
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	17,75	0,00	17,75	14,75	0,00	14,75	14,75	0,00	14,75
	Продукту											
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звіт 85-к	849,00	0,00	849,00	815,00	0,00	815,00	815,00	0,00	815,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт 85-к	873,00	0,00	873,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00
	Ефективності											
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	загальна сума видатків в 2019 р. / кількість	25626,96	0,00	25626,96	27912,00	0,00	27912,00	27912,00	0,00	27912,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			дітей									
	діто-дні відвідування	од.	звіт 85-к	113740,00	0,00	113740,00	106100,00	0,00	106100,00	106100,00	0,00	106100,00
	Якості											
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	звіт про стан дошкільної освіти	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість днів відвідування	днів	звіт 85-к	206,00	0,00	206,00	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	252,00
	Затрат											
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	22719924,00	0,00	22719924,00	22719924,00	0,00	22719924,00	22719924,00	0,00	22719924,00
2	Придбання капітального обладнання											
	Затрат											
	обсяг видатків капітальних видатків	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	30000,00	30000,00
	Продукту											
	кількість одиниць придбаного капітального обладнання	од.	прогнозована кі-сть	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	4,00	4,00
	Ефективності											
	середні видатки на придбання одиниці капітального обладнання	грн.	витрати/ кі-сть	0,00	0,00	0,00	0,00	8333,00	8333,00	0,00	7500,00	7500,00
3	Програма "Інформатизація та комп'ютеризація" освіти тальнівської ОТГ на 2019-2024роки											
	Затрат											
	Обсяг видатків на послуги інтеренту	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	7400,00	0,00	7400,00	22712,00	0,00	22712,00
	Продукту											
	Кі-сть точок інтернету	од.	потреба	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кі-сть проведен.заправок котриджа та ремонтів обладнання	од.	потреба	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	100,00	0,00	100,00
	Кі-сть один.придбаного обладнання в межах програми Інформатизації	од.	потреба	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
	Середні видатки на придбання однієї один. обл.вмежах Програми Інформатизаці	грн.	обсяг видат./кі-сть один.	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	5500,00	0,00	5500,00
	Середні витрати на одну один.заправки, ремонту в межах програми інформатизація	грн.	обсяг видат./кі-сть один.заправок	0,00	0,00	0,00	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.видат/кі-сть. точок інтернет.	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00	2839,00	0,00	2839,00
	Затрат											
	Обсяг видатків на тех.обслуг.обладнання в межах програми інформатизація	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	5600,00	0,00	5600,00	14000,00	0,00	14000,00
	обсяг видатків на придбання обл.в межах програми інформатизації	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	27500,00	0,00	27500,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(прогноз)			2022 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

2	3	4	5	6	7	8	9	10
забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей								
Затрат								
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	235,06	0,00	235,06	235,00	0,00	235,00
кількість груп	од.	звіт 85-к	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звіт про стан дошкільної освіти	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	64,94	0,00	64,94	64,94	0,00	64,94
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	120,37	0,00	120,37	120,37	0,00	120,37
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	14,75	0,00	14,75	14,75	0,00	14,75
Продукту								
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звіт 85-к	815,00	0,00	815,00	815,00	0,00	815,00
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт 85-к	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00
Ефективності								
витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	загальна сума видатків в 2019 р. / кількість дітей	27912,00	0,00	27912,00	27912,00	0,00	27912,00
діто-дні відвідування	од.	звіт 85-к	106100,00	0,00	106100,00	106100,00	0,00	106100,00
Якості								
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	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	252,00
Затрат								
Обсяг видатків	грн.	кошторис	22719924,00	0,00	22719924,00	22719924,00	0,00	22719924,00
3	Програма "Інформатизація та комп'ютеризація" освіти тальнівської ОТГ на 2019-2024 роки							
Затрат								
Обсяг видатків на послуги інтеренту	грн.	кошторис	24007,00	0,00	24007,00	25279,00	0,00	25279,00
Продукту								
Кі-сть точок інтернету	од.	потреба	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
кі-сть проведєн заправок котриджа та ремонтів обладнання	од.	потреба	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Кі-сть один. придбаного обладнання в межах програми Інформатизації	од.	потреба	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Ефективності								
Середні видатки на придбання однієї один. обл.вмежах Програми Інформатизації	грн.	обсяг видат./кі-сть один.	5500,00	0,00	5500,00	5500,00	0,00	5500,00
Середні витрати на одну один.заправки, ремонту в межах програми інформатизація	грн.	обсяг видат./кі-сть 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	грн.	обсяг видат/кі-сть точок інтернет	3000,00	0,00	3000,00	3216,00	0,00	3216,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інформатизація								
	Затрат								
	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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проскт)		2021 рік (прогноз)		2022 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	11 048 618	0	12 630 346	0	14 387 697	0	15 236 571	0	16 105 056	0
у т.ч. за тарифами та посадовими окладами	7 405 844	0	8 692 784	0	9 818 300	0	10 397 580	0	10 990 242	0
Премії	201 217	0	75 209	0	82 188	0	87 037	0	91 998	0
Матеріальна допомога	268 283	0	300 834	0	328 740	0	348 136	0	367 979	0
Інші виплати	1 532 832	0	1 868 846	0	2 118 269	0	2 243 247	0	2 371 112	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	947 127	0	1 147 419	0	1 379 239	0	14 606 140	0	1 543 869	0
у т.ч. щорічна грошова допомога	251 780	0	193 540	0	115 799	0	122 631	0	129 621	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	333 925	0	387 075	0	463 191	0	490 519	0	518 479	0
УСЬОГО	13 050 950	0	14 875 235	0	16 916 894	0	17 914 991	0	18 936 145	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік		2021 рік		2022 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	Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного та іншого персоналу, включаючи персонал гуртожитків, всього	41,75	35,00	0,00	0,00	41,75	34,25	0,00	0,00	34,25	0,00	41,75	0,00	0,00	0,00
2	педагогічних працівників	66,81	64,95	0,00	0,00	68,36	64,95	0,00	0,00	64,95	0,00	68,36	0,00	0,00	0,00

и, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Забезпечене безперебійне функціонування 7 міських та 2 сільських дошкільних навчальних закладів, контингент вихованців - 850 дітей. У 2018,2019 роках функціонувало 42 групи. При цьому відсоток охоплення дітей дошкільною освітою залишається на рівні 100%, середня наповнюваність 1 групи становить 20 дітей. В 2018 році в ДНЗ відкрито додатково 2 логопедичні групи, в цілому їх по ДНЗ - 6 груп. У всіх ДНЗ проведені поточні ремонти, поліпшена матеріально-технічна база. В ДНЗ №1 "Ромашка" проведено повністю заміну вікон та дверей на енергозберігаючі. Необхідно надалі забезпечувати утримання ДНЗ та передбачати відповідні витрати, оскільки рівень батьківської довіри до виховання дітей в ДНЗ залишається високим, про що свідчить відсоток охоплення дітей дошкільною освітою.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 і 2020 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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	13 091 200	13 050 950	0	0	0	0	0	13 050 950
2120	Нарахування на оплату праці	2 833 600	2 828 908	0	0	0	0	0	2 828 908
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	656 441	643 187	0	0	0	0	0	643 187
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 000	7 983	0	0	0	0	0	7 983
2230	Продукти харчування	900 000	897 519	0	0	0	0	0	897 519
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	444 804	406 734	0	0	0	0	0	406 734
2250	Видатки на відрядження	30 810	29 454	0	0	0	0	0	29 454
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	254 400	249 170	0	0	0	0	0	249 170
2273	Оплата електроенергії	628 260	628 260	0	0	0	0	0	628 260
2274	Оплата природного газу	2 690 505	2 339 779	0	0	0	0	0	2 339 779
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	48 000	48 000	0	0	0	0	0	48 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	спеціалістів	18,25	14,75	0,00	0,00	18,25	14,75	0,00	0,00	14,75	0,00	18,25	0,00	0,00
4	робітників	147,75	115,16	0,00	0,00	148,25	111,16	0,00	0,00	115,16	0,00	148,25	0,00	0,00
	УСЬОГО	274,56	229,86	0,00	0,00	276,61	225,11	0,00	0,00	229,11	0,00	276,61	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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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""	0	0	0	33 000	0	33 000	64 212	0	64 212
	УСЬОГО		0	0	0	33 000	0	33 000	64 212	0	64 212

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (прогноз)			2022 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""	67 872	0	67 872	71 469	0	71 469
	УСЬОГО		67 872	0	67 872	71 469	0	71 469

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 245	6 245	0	0	0	0	0	6 245
2800	Інші поточні видатки	500	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	21 592 765	21 136 189	0	0	0	0	0	21 136 189

2) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунків 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 рахунків 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	14 869 235	0	0	0	14 869 235	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	3 268 402	0	0	0	3 268 402	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	537 918	0	0	0	537 918	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 592	0	0	0	8 592	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	966 600	0	0	0	966 600	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	412 009	0	0	0	412 009	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	33 090	0	0	0	33 090	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	351 110	0	0	0	351 110	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	731 474	0	0	0	731 474	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	2 129 280	0	0	0	2 129 280	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	243 400	0	0	0	243 400	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 707	0	0	0	6 707	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	5 397	0	0	0	5 397	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	23 563 214	0	0	0	23 563 214	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	13 091 200	13 050 950	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 833 600	2 828 908	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	656 441	643 187	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 000	7 983	0	0	0		
2230	Продукти харчування	900 000	897 519	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	444 804	406 734	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	30 810	29 454	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	254 400	249 170	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	628 260	628 260	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	2 690 505	2 339 779	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	48 000	48 000	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 245	6 245	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	500	0	0	0	0		
	УСЬОГО	21 592 765	21 136 189	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Станом на 01.01.2019 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Видатки спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки прогнозуються 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

Карман Р.М.
(підпис)

Карман Р.М.

(прізвище та ініціали)

Нестеренко А.Ю.
(підпис)

Нестеренко А.Ю.

(прізвище та ініціали)