

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.	0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	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;

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми;

Співфінансування з місцевого бюджету " Нова Українська Школа", Співфінансування з місцевого бюджету для створення мотивуючого простору «Спроможна школа для кращих результатів»,Залишок освітньої субвенції,Капітальні видатки, державні стипендії,Видатки програми на Програму Інформатизація та комп'ютеризація, Субвенція "Нова Українська Школа ",Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами ,Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок субвенції ,Співфінансування лінгафонного кабінету 50% кошти бюджету ОТГ,Субвенція на придбання обладнання для їдалень,Співфінансування на придбання обладнання для їдалень, кошти бюджету ОТГ 10%,Співфінансування на капітальний ремонт для їдальні ЗОШ№2, кошти бюджету ОТГ 10%,Капітальний ремонт, Субвенція на придбання лінгафонного кабінету

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;

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

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

Рішення сесії міської ради " Про зміни до бюджету об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 06.03.2018р. №19/8-3;

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"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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	31 814 477	0	0	31 814 477	35 571 201	0	0	35 571 201	37 647 417	0	0	37 647 417
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 285 464	0	1 285 464	0	0	0	0	0	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	0	0	0	0	1 631 586	0	1 631 586	0	1 768 639	0	1 768 639
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	0	0	9 288	0	9 288	0	2 953	0	2 953
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	887 612	887 612	887 612	0	570 629	570 629	570 629	0	0	0	0
	УСЬОГО	31 814 477	2 173 076	887 612	33 987 553	35 571 201	2 211 503	570 629	37 782 704	37 647 417	1 771 592	0	39 419 009

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

(грн.)

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	39 938 060	0	0	39 938 060	42 222 991	0	0	42 222 991
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	1 869 451	0	1 869 451	0	1 968 532	0	1 968 532
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	3 121	0	3 121	0	3 287	0	3 287
	УСЬОГО:	39 938 060	1 872 572	0	41 810 632	42 222 991	1 971 819	0	44 194 810

и за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

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

(грн)

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
2111	Заробітна плата	22 303 759	0	0	22 303 759	24 681 738	0	0	24 681 738	26 817 182	0	0	26 817 182
2120	Нарахування на оплату праці	4 835 133	0	0	4 835 133	5 429 982	0	0	5 429 982	5 881 252	0	0	5 881 252
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	927 024	42 130	0	969 154	998 037	9 288	0	1 007 325	333 072	2 953	0	336 025
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 999	0	0	6 999	7 518	0	0	7 518	7 000	0	0	7 000
2230	Продукти харчування	427 572	1 230 695	0	1 658 267	675 009	1 631 586	0	2 306 595	677 509	1 768 639	0	2 446 148
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	434 851	2 613	0	437 464	488 448	0	0	488 448	377 134	0	0	377 134
2250	Видатки на відрядження	102 588	1 487	0	104 075	116 750	0	0	116 750	80 000	0	0	80 000
2271	Оплата теплопостачання	1 873 224	0	0	1 873 224	2 389 066	0	0	2 389 066	2 589 748	0	0	2 589 748
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	75 482	0	0	75 482	119 200	0	0	119 200	129 213	0	0	129 213
2273	Оплата електроенергії	320 286	8 539	0	328 825	375 451	0	0	375 451	446 880	0	0	446 880
2274	Оплата природного газу	490 775	0	0	490 775	249 063	0	0	249 063	269 984	0	0	269 984
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	24 524	0	0	24 524	26 584	0	0	26 584
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 220	0	0	4 220	6 347	0	0	6 347	6 728	0	0	6 728
2730	Інші виплати населенню	12 563	0	0	12 563	8 994	0	0	8 994	3 993	0	0	3 993
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1 074	0	0	1 074	1 138	0	0	1 138
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	887 612	887 612	887 612	0	570 629	570 629	570 629	0	0	0	0
	УСЬОГО	31 814 476	2 173 076	887 612	33 987 552	35 571 201	2 211 503	570 629	37 782 704	37 647 417	1 771 592	0	39 419 009

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

(ГДН.)

[illegible]

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	28 399 396	0	0	28 399 396	30 018 162	0	0	30 018 162
2120	Нарахування на оплату праці	6 228 246	0	0	6 228 246	6 583 256	0	0	6 583 256
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	352 057	3 121	0	355 178	370 716	3 287	0	374 003
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 399	0	0	7 399	7 791	0	0	7 791
2230	Продукти харчування	716 127	1 869 451	0	2 585 578	754 082	1 968 532	0	2 722 614
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	398 631	0	0	398 631	419 758	0	0	419 758
2250	Видатки на відрядження	84 560	0	0	84 560	89 042	0	0	89 042
2271	Оплата теплопостачання	2 796 928	0	0	2 796 928	2 967 540	0	0	2 967 540
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	139 550	0	0	139 550	148 063	0	0	148 063
2273	Оплата електроенергії	482 630	0	0	482 630	512 071	0	0	512 071
2274	Оплата природного газу	291 583	0	0	291 583	309 369	0	0	309 369
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 711	0	0	28 711	30 462	0	0	30 462
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 111	0	0	7 111	7 488	0	0	7 488
2730	Інші виплати населенню	3 993	0	0	3 993	3 993	0	0	3 993
2800	Інші поточні видатки	1 138	0	0	1 138	1 198	0	0	1 198
	ВСЬОГО	39 938 060	1 872 572	0	41 810 632	42 222 991	1 971 819	0	44 194 810

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								

ги за напрямом використання бюджетних коштів:

витрати за напрямом 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 надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок субвенції	22 862 550	0	0	22 862 550	25 132 300	0	0	25 132 300	27 133 000	0	0	27 133 000
2	Співфінансування на придбання для їдалень 10%	0	887 612	887 612	887 612	0	570 629	570 629	570 629	0	0	0	0
3	Виплата державних стипендій	12 563	0	0	12 563	8 994	0	0	8 994	3 993	0	0	3 993
5	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	8 939 364	1 285 464	0	10 224 828	10 359 567	1 640 874	0	12 000 441	10 477 924	1 771 592	0	12 249 516
10	Співфінансування з місцевого бюджету для створення мотивуючого простору «Спроможна школа для кращих результатів»	0	0	0	0	70 340	0	0	70 340	32 500	0	0	32 500
	УСЬОГО	31 814 477	2 173 076	887 612	33 987 553	35 571 201	2 211 503	570 629	37 782 704	37 647 417	1 771 592	0	39 419 009

2) витрати за напрямом 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 надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок субвенції	28 733 847	0	0	28 733 847	30 371 677	0	0	30 371 677
3	Виплата державних стипендій	3 993	0	0	3 993	3 993	0	0	3 993
5	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	11 167 720	1 872 572	0	13 040 292	11 814 821	1 971 819	0	13 786 640
10	Співфінансування з місцевого бюджету для створення мотивуючого простору «Спроможна школа для кращих результатів»	32 500	0	0	32 500	32 500	0	0	32 500
	УСЬОГО	39 938 060	1 872 572	0	41 810 632	42 222 991	1 971 819	0	44 194 810

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 надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок субвенції											
	Затрат											
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	165,36	0,00	165,36	166,07	0,00	166,07	166,07	0,00	166,07
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.	штатний розпис	190,47	0,00	190,47	25,10	0,00	25,10	25,10	0,00	25,10
	Ефективності											
	Обсяг субвенції на 1 учня	грн.	сума субвенції/середньорічна кількість учнів	13607,64	0,00	13607,64	15447,00	0,00	15447,00	15447,00	0,00	15447,00
	Продукту											
	Середньорічна кількість учнів	осіб	звіт ІСУО "Курс.Школа"	1650,00	0,00	1650,00	1627,00	0,00	1627,00	1627,00	0,00	1627,00
2	Співфінансування на придбання для їдалень 10%											
	Затрат											
	придбання основного капіталу за рахунок коштів бюджету ОТГ співфінансування на придбання обладнання для їдалень 10%	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	57500,00	57500,00	0,00	60000,00	60000,00
			мультимедійні дошки; насос для системи опалення; бойлер на 200л; спортивний майданчик (співфінансування)	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00
			кошторис/прогнозовану кількість	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7187,00	7187,00
3	Виплата державних стипендій											
	Продукту											
	Кількість дітей, які отримують стипендії	осіб	Наказ управління освіти і науки черкаської ОДА №203 від 07.09.2017 р.	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
	Сума стипендій на одну дитину	грн.	кошти виділені на стипендії / кількість дітей	5158,00	0,00	5158,00	5783,00	0,00	5783,00	5783,00	0,00	5783,00
5	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами											
	Затрат											
	кількість закладів (за ступеннями шкіл),	од.	Статут закладу затверджений	4,00	0,00	4,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		рішенням сесії №11/8-7 від 29.08.2017 р.										
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіт ІСУО "Курс.Школа"	178,00	0,00	178,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу (місцевий бюджет)	од.	штатний розпис	74,04	0,00	74,04	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25
	середньорічне число штатних одиниць службовців	од.	штатний розпис	57,79	0,00	57,79	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	16,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	16,25	0,00	16,25	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
	Продукту											
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звіт ІСУО "Курс.Школа"	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	діто-дні відвідування	од.	табелі відвідування	268399,00	0,00	268399,00	106478,00	0,00	106478,00	106478,00	0,00	106478,00
	Якості											
	кількість днів відвідування	днів	табелі відвідування	175,00	0,00	175,00	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	161,00
	Ефективності											
	Обсяг виділених коштів на 1 учня за рахунок коштів бюджету ОТГ	грн.	сума виділених коштів/середньорічна кількість учнів	0,00	0,00	0,00	6006,00	1090,00	7096,00	6006,00	0,00	6006,00
6	Програма Інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської ОТГ на 2019 -2024 роки (без врахування субвенційних коштів та співфінансування з бюджету ОТГ, передбачених згідно Програми)											
			кошторис	0,00	0,00	0,00	213397,00	0,00	213397,00	213397,00	0,00	213397,00
	Затрат											
	Обсяг видатків на послуги інтернету	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	94823,00	0,00	94823,00	94823,00	0,00	94823,00
	Продукту											
	Кі-сть проведених заправок картриджів та ремонт обладнання	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00	98684,00	0,00	98684,00	98684,00	0,00	98684,00
	Кі-сть точок інтернет	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Ефективності											
	Середні витрати на утрим.однієї точки мережі інтернету в межах програми Інформатизація	грн.	прогнозована кі-сть	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
			прогнозована кі-сть	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
			прогнозована кі-сть	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
			прогнозована кі-сть	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
			витрати/прогнозовану кількість	0,00	0,00	0,00	1185,00	0,00	1185,00	1185,00	0,00	1185,00
			витрати/прогнозовану кількість	0,00	0,00	0,00	3647,00	0,00	3647,00	3647,00	0,00	3647,00
			витрати/прогнозовану кількість	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			витрати/кількість дітей	0,00	0,00	0,00	192,00	61,00	253,00	253,00	0,00	253,00
8	Субвенція " Нова Українська Школа"											
	Затрат											
	Обсяг придбання з субвенції " Нова Українська Школа"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	373000,00	373000,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання комп'ютерної техніки " Нова Українська Школа"	грн.	прогнозована кі-сть	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	витрати/прогнозовану кі-сть	0,00	0,00	0,00	0,00	9868,00	9868,00	0,00	0,00	0,00
9	Співфінансування програми " Нова Українська Школа"											
	Затрат											
	Обсяг співфінансування з місцевого бюджету НУШ	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	41445,00	41445,00	0,00	0,00	0,00
10	Співфінансування з місцевого бюджету для створення мотивуючого простору «Спрможна школа для кращих результатів»											
			кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			кошторис	0,00	0,00	0,00	5800,00	0,00	5800,00	14000,00	0,00	14000,00
			кошторис	0,00	0,00	0,00	63000,00	0,00	63000,00	0,00	0,00	0,00
			кошторис	0,00	0,00	0,00	7200,00	0,00	7200,00	30000,00	0,00	30000,00
			потреба	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	100,00	0,00	100,00
			потреба	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
			кошторис/потреба	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	121,00	140,00	0,00	140,00
			кошторис/потреба	0,00	0,00	0,00	1440,00	0,00	1440,00	2500,00	0,00	2500,00
			обсяг видатків / кі-сть	0,00	0,00	0,00	0,00	8223,00	8223,00	0,00	0,00	0,00

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

N 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
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок субвенції								
	Затрат								
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	166,07	0,00	166,07	166,07	0,00	166,07
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.	штатний розпис	25,10	0,00	25,10	25,10	0,00	25,10
	Ефективності								
	Обсяг субвенції на 1 учня	грн.	сума субвенції/середньорічна кількість учнів	15447,00	0,00	15447,00	15447,00	0,00	15447,00
	Продукту								

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Середньорічна кількість учнів	осіб	звіт ІСУО "Курс.Школа"	1627,00	0,00	1627,00	1627,00	0,00	1627,00
2	Співфінансування на придбання для ідалень 10%								
			кошторис/прогнозовану кількість	0,00	0,00	0,00	8223,00	0,00	8223,00
3	Виплата державних стипендій								
	Продукту								
	Кількість дітей, які отримують стипендії	осіб	Наказ управління освіти і науки черкаської ОДА №203 від 07.09.2017 р.	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності								
	Сума стипендії на одну дитину	грн.	кошти виділені на стипендії / кількість дітей	5782,00	0,00	5782,00	5782,00	0,00	5782,00
5	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами								
	Затрат								
	кількість закладів (за ступеннями шкіл),	од.	Статут закладу затверджений рішенням сесії №11/8-7 від 29.08.2017 р.	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	звіт ІСУО "Курс.Школа"	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу (місцевий бюджет)	од.	штатний розпис	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25
	середньорічне число штатних одиниць службовців	од.	штатний розпис	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	16,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
	Ефективності								
	діто-дні відвідування	од.	табелів відвідування	106478,00	0,00	106478,00	106478,00	0,00	106478,00
	Якості								
	кількість днів відвідування	днів	табелів відвідування	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	161,00
10	Співфінансування з місцевого бюджету для створення мотивуючого простору «Спроможна школа для кращих результатів»								
			кошторис	14798,00	0,00	14798,00	14798,00	0,00	14798,00
			кошторис	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00
			потреба	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
			потреба	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
			кошторис/потреба	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
			кошторис/потреба	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		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	15 759 191	0	17 175 969	0	19 206 512	0	20 339 696	0	21 499 059	0
у т.ч. за тарифами та посадовими окладами	11 428 746	0	13 397 126	0	14 920 814	0	15 801 142	0	16 701 807	0
стимулюючі доплати та надбавки	2 010 346	0	2 492 035	0	2 804 740	0	2 970 220	0	3 139 522	0
Інші виплати	4 323 163	0	5 013 734	0	4 880 348	0	5 168 288	0	5 462 881	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	2 529 501	0	3 050 695	0	3 391 005	0	3 591 074	0	3 795 766	0
у т.ч. щорічна грошова допомога	814 935	0	588 957	0	400 189	0	423 800	0	447 957	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	978 727	0	906 088	0	800 378	0	847 600	0	895 914	0
УСЬОГО	22 092 700	0	24 681 738	0	26 891 600	0	28 478 204	0	30 101 462	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	педагогічних працівників	190,47	190,47	0,00	0,00	230,10	191,42	0,00	0,00	191,42	0,00	191,42	0,00	0,00	0,00
2	спеціалістів	16,25	16,25	0,00	0,00	16,75	16,25	0,00	0,00	16,25	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00
3	робітників	57,79	57,79	0,00	0,00	58,25	56,25	0,00	0,00	56,25	0,00	56,25	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	264,51	264,51	0,00	0,00	305,10	263,92	0,00	0,00	263,92	0,00	263,92	0,00	0,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди 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

	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	70 340	41 445	111 785	32 500	0	32 500
	УСЬОГО		0	0	0	70 340	41 445	111 785	32 500	0	32 500

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""	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500
	УСЬОГО		32 500	0	32 500	32 500	0	32 500

12. Об'єкти, 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 4 міських загальноосвітніх закладів (ЗОШ№1, ЗОШ №2, ЗОШ№3, економіко-математичний ліцей) та 2 сільських заклади (ЗОШ с. Соколівочка та НВК с. Гордашівка, в якому навчально-виховний процес призупинений та проводиться його охорона). Середньорічна кількість учнів складає 1650 дітей, які навчаються у 84 класах, відсоток наповнення класів відповідає нормативу. Прогнозується зменшення контингенту учнів. Обсяг освітньої субвенції та коштів 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. Оптимізацію ЗОШ проводити недоцільно, а тому є необхідність передбачення витрат на їх утримання у 2020-2022 роках.

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	22 420 600	22 303 759	0	0	0	0	0	22 303 759
2120	Нарахування на оплату праці	4 860 517	4 835 133	0	0	0	0	0	4 835 133
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	935 163	927 024	0	0	0	0	0	927 024
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 000	6 999	0	0	0	0	0	6 999
2230	Продукти харчування	628 500	427 572	0	0	0	0	0	427 572
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	450 843	434 851	0	0	0	0	0	434 851
2250	Видатки на відрядження	104 050	102 588	0	0	0	0	0	102 588
2271	Оплата теплопостачання	1 889 927	1 873 225	0	0	0	0	0	1 873 225
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	76 600	75 482	0	0	0	0	0	75 482
2273	Оплата електроенергії	335 250	320 286	0	0	0	0	0	320 286
2274	Оплата природного газу	501 031	490 775	0	0	0	0	0	490 775
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 910	4 220	0	0	0	0	0	4 220
2730	Інші виплати населенню	14 627	12 563	0	0	0	0	0	12 563
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	32 231 018	31 814 477	0	0	0	0	0	31 814 477

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

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 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	24 681 738	0	0	0	24 681 738	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	5 429 982	0	0	0	5 429 982	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	998 037	0	0	0	998 037	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 518	0	0	0	7 518	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2230	Продукти харчування	675 009	0	0	0	675 009	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	488 448	0	0	0	488 448	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	116 750	0	0	0	116 750	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	2 389 066	0	0	0	2 389 066	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	119 200	0	0	0	119 200	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	375 451	0	0	0	375 451	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	249 063	0	0	0	249 063	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 524	0	0	0	24 524	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 347	0	0	0	6 347	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	8 994	0	0	0	8 994	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	1 074	0	0	0	1 074	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	35 571 201	0	0	0	35 571 201	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	22 420 600	22 303 759	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 860 517	4 835 133	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	935 163	927 024	0	11 646	10 950	передплата журналів	списана в 2019-2020
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 000	6 999	0	0	0		
2230	Продукти харчування	628 500	427 572	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	450 843	434 851	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	104 050	102 588	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	1 889 927	1 873 225	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	76 600	75 482	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	335 250	320 286	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	501 031	490 775	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	5 910	4 220	0	0	0		

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
	розвитку							
2730	Інші виплати населенню	14 627	12 563	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	32 231 018	31 814 477	0	11 646	10 950		

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

Станом на 01.01.2018 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні, на 01.01.2019 року є дебіторська заборгованість - 11646,00 грн по передоплаті преси, яка планується до списання в бюджетному періоді. У 2019 році будуть вжиті заходи з упорядкування зобов'язань для недопущення виникнення заборгованості на 01.01.2020 року.

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 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 відділу

Головний бухгалтер

Карман Р.М.
(підпис)

Карман Р.М.

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Нестеренко А.Ю.

(прізвище та ініціали)