



## 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	1 224 010	0	0	1 224 010	1 384 702	0	0	1 384 702	2 018 426	0	0	2 018 426
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	0	0	0	0	197 420	197 420	197 420	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 224 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 224 010</b>	<b>1 384 702</b>	<b>197 420</b>	<b>197 420</b>	<b>1 582 122</b>	<b>2 018 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 018 426</b>

### 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	2 242 107	0	0	2 242 107	2 369 311	0	0	2 369 311
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>2 242 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 242 107</b>	<b>2 369 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 369 311</b>

## 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
2111	Заробітна плата	759 676	0	0	759 676	855 607	0	0	855 607	1 447 307	0	0	1 447 307
2120	Нарахування на оплату праці	161 305	0	0	161 305	188 233	0	0	188 233	318 407	0	0	318 407
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146 432	0	0	146 432	128 174	0	0	128 174	38 060	0	0	38 060
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	858	0	0	858	1 074	0	0	1 074	1 100	0	0	1 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 374	0	0	21 374	59 417	0	0	59 417	70 000	0	0	70 000
2250	Видатки на відрядження	33 304	0	0	33 304	29 320	0	0	29 320	20 000	0	0	20 000



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 043	0	0	1 043	2 205	0	0	2 205	2 892	0	0	2 892
2273	Оплата електроенергії	5 201	0	0	5 201	8 116	0	0	8 116	9 297	0	0	9 297
2274	Оплата природного газу	90 656	0	0	90 656	107 088	0	0	107 088	105 543	0	0	105 543
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 084	0	0	1 084
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 160	0	0	4 160	4 468	0	0	4 468	4 736	0	0	4 736
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	197 420	197 420	197 420	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 224 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 224 009</b>	<b>1 384 702</b>	<b>197 420</b>	<b>197 420</b>	<b>1 582 122</b>	<b>2 018 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 018 426</b>

## 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(проєкт)			
		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 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	1 532 698	0	0	1 532 698	1 620 062	0	0	1 620 062
2120	Нарахування на оплату праці	337 193	0	0	337 193	356 413	0	0	356 413
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	139 126	0	0	139 126	146 499	0	0	146 499
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 202	0	0	1 202	1 265	0	0	1 265
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 796	0	0	66 796	70 336	0	0	70 336
2250	Видатки на відрядження	32 850	0	0	32 850	34 591	0	0	34 591
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 581	0	0	2 581	2 738	0	0	2 738
2273	Оплата електроенергії	9 500	0	0	9 500	10 070	0	0	10 070
2274	Оплата природного газу	113 986	0	0	113 986	120 825	0	0	120 825
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 170	0	0	1 170	1 241	0	0	1 241
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 005	0	0	5 005	5 271	0	0	5 271

	ВСЬОГО	2 242 107	0	0	2 242 107	2 369 311	0	0	2 369 311
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьким спортивними школами	1 224 010	0	0	1 224 010	1 383 702	0	0	1 383 702	2 014 850	0	0	2 014 850
2	спортивна субвенція на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	197 420	197 420	197 420	0	0	0	0
3	Програма інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської міської ОТГ на 2019-2024 роки	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	3 576	0	0	3 576
	УСЬОГО	1 224 010	0	0	1 224 010	1 384 702	197 420	197 420	1 582 122	2 018 426	0	0	2 018 426

2) витрати за 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьким спортивними школами	2 238 531	0	0	2 238 531	2 365 735	0	0	2 365 735



2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської міської ОТГ на 2019-2024 роки	3 576	0	0	3 576	3 576	0	0	3 576
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 242 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 242 107</b>	<b>2 369 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 369 311</b>

## 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	<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	1,00	0,00	1,00	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	13,75	0,00	13,75	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50
	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	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50
	<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	394,00	0,00	394,00
	<b>Ефективності</b>											
	Витрати на перебування в ДЮСШ на 1 дитину	грн.	видатки 2018/середньорічну кількість учнів	3199,75	0,00	3199,75	3380,00	0,00	3380,00	3413,00	0,00	3413,00
	<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
	<b>Затрат</b>											
	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	0,00	0,00	0,00	1331902,00	0,00	1331902,00	1331902,00	0,00	1331902,00





	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Відсоток охоплення		відс.	звіт 5-фк	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
<b>Затрат</b>									
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	1331902,00	0,00	1331902,00	1331902,00	0,00	1331902,00
<b>3</b>	<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	1680,00	0,00	1680,00	1680,00	0,00	1680,00
Обсяг видатків на послуги Інтернету		грн.	кошторис	1896,00	0,00	1896,00	1896,00	0,00	1896,00
<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	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
Середні витрати на утримання 1 точки мережі Інтернет в межах Програми інформатизації		грн.	кошторис/потреба	1896,00	0,00	1896,00	1896,00	0,00	1896,00

### 9. Структура видатків на оплату праці:

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	618 617	0	704 451	0	1 178 141	0	1 247 651	0	1 318 767	0
у т.ч. за тарифами та посадовими окладами	515 616	0	573 958	0	1 000 783	0	1 059 829	0	1 120 239	0
Інші виплати	157 468	0	151 156	0	269 166	0	285 047	0	301 294	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	95 003	0	97 067	0	183 048	0	193 848	0	204 897	0
у т.ч. щорічна грошова допомога	26 659	0	15 821	0	26 289	0	27 840	0	29 427	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	35 806	0	38 268	0	59 829	0	63 659	0	66 970	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>776 085</b>	<b>0</b>	<b>855 607</b>	<b>0</b>	<b>1 447 307</b>	<b>0</b>	<b>1 532 698</b>	<b>0</b>	<b>1 620 061</b>	<b>0</b>

**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	9,00	0,00	0,00	0,00	9,50	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00
2	спеціалістів	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	робітників	2,75	0,00	0,00	0,00	4,00	3,50	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,50</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13,50</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 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 комп'ютеризація на 2019-2024 роки		0	0	0	1 000	0	1 000	3 576	0	3 576
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>3 576</b>	<b>0</b>	<b>3 576</b>

**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 комп'ютеризація на 2019-2024 роки		3 576	0	3 576	3 576	0	3 576
	<b>УСЬОГО</b>		<b>3 576</b>	<b>0</b>	<b>3 576</b>	<b>3 576</b>	<b>0</b>	<b>3 576</b>





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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені 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	855 607	0	0	0	855 607	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	188 233	0	0	0	188 233	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	128 174	0	0	0	128 174	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 074	0	0	0	1 074	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 417	0	0	0	59 417	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	29 320	0	0	0	29 320	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 205	0	0	0	2 205	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	8 116	0	0	0	8 116	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	107 088	0	0	0	107 088	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 468	0	0	0	4 468	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 384 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 384 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	759 685	759 676	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	161 915	161 305	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146 440	146 432	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 000	858	0	0	0		



Класифікація 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 400	21 374	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	33 400	33 304	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 900	1 043	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	5 202	5 201	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	94 100	90 656	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 160	4 160	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 229 202</b>	<b>1 224 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Станом на 01.01.2018 та на 01.01.2019 років дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні. У 2019 році будуть вжиті заходи з упорядкування зобов'язань для недопущення виникнення заборгованості на 01.01.2020 року.

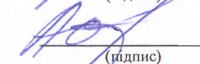
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Видатки спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки не прогнозуються через відсутність джерел утворення надходжень спеціального фонду.

Начальник відділу

 Карман Р.М. (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

 Нестеренко А.Ю. (прізвище та ініціали)