

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	273 241	0	0	273 241	288 816	0	0	288 816
2120	Нарахування на оплату праці	53 607	0	0	53 607	56 662	0	0	56 662
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 214	0	0	2 214	2 332	0	0	2 332
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 057	0	0	1 057	1 113	0	0	1 113
2250	Видатки на відрядження	7 399	0	0	7 399	7 791	0	0	7 791
	ВСЬОГО	337 518	0	0	337 518	356 714	0	0	356 714

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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 належну методичну роботу в установах освіти	253 229	0	0	253 229	294 450	0	0	294 450	317 753	0	0	317 753
2	Програма інформатизація та комп'ютеризація Тальнівської ОТГ на 2019-2024роки	0	0	0	0	5 900	0	0	5 900	980	0	0	980
	УСЬОГО	253 229	0	0	253 229	300 350	0	0	300 350	318 733	0	0	318 733

2) витрати за напрямками 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 належну методичну роботу в установах освіти	336 482	0	0	336 482	355 623	0	0	355 623
2	Програма інформатизація та комп'ютеризація Тальнівської ОТГ на 2019-2024роки	1 036	0	0	1 036	1 091	0	0	1 091
	УСЬОГО	337 518	0	0	337 518	356 714	0	0	356 714

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>Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</i>											
	Затрат											
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість закладів	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту											
	кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	план роботи	85,00	0,00	85,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Ефективності											
	вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.	кошторис до плану роботи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	<i>Програма інформатизація та комп'ютеризація Тальнівської ОТГ на 2019-2024роки</i>											
	Затрат											
	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	5900,00	0,00	5900,00	5900,00	0,00	5900,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
вмежах програми інформатизація											
Продукту											
Кі-сть один. придбаного облад. в межах програми інформатизація	од.	потреба	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ефективності											
Середні витрати на придбання однієї один. облад. в межах програми Інформатизація	грн.	кошторис/ потребу	0,00	0,00	0,00	5900,00	0,00	5900,00	0,00	0,00	0,00
Затрат											
Видатки на заправку та ремонт картриджа	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00
Продукту											
Кі-сть заправок картриджа	од.	потреба	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
Ефективності											
Витрати на одну заправку картриджа	грн.	кошторис/потребу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00

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	<i>Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</i>								
Затрат									
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість закладів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Продукту									
	кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	план роботи	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
Ефективності									
	вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.	кошторис до плану роботи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	<i>Програма інформатизація та комп'ютеризація Тальнівської ОТГ на 2019-2024 роки</i>								
Затрат									
	Обсяг видатків на придбання обладнання в межах програми інформатизація	грн.	кошторис	5500,00	0,00	5500,00	5900,00	0,00	5900,00
Продукту									
	Кі-сть один. придбаного облад. в межах	од.	потреба	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	програми інформатизація								
	Затрат								
	Видатки на заправку та ремонт картриджа	грн.	кошторис	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00
	Продукту								
	Кі-сть заправок картриджа	од.	потреба	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Ефективності								
	Витрати на одну заправку картриджа	грн.	кошторис/потребу	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Наймсування	(грн.)									
	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	163 831	0	145 358	0	168 632	0	178 581	0	188 760	0
у т.ч. за тарифами та посадовими окладами	163 831	0	145 358	0	168 632	0	178 581	0	188 760	0
стимулюючі доплати та надбавки	29 251	0	45 333	0	40 906	0	43 320	0	45 789	0
Інші виплати	36 918	0	34 855	0	48 480	0	51 340	0	54 267	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	36 918	0	34 855	0	48 480	0	51 340	0	54 267	0
УСЬОГО	230 000	0	225 546	0	258 018	0	273 241	0	288 816	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	4,00	3,00	0,00	0,00	4,00	3,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
	УСЬОГО	4,00	3,00	0,00	0,00	4,00	3,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	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 комп'ютеризація на 2019-2024 роки		0	0	0	5 900	0	5 900	980	0	980
	УСЬОГО		0	0	0	5 900	0	5 900	980	0	980

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		980	0	980	980	0	980
	УСЬОГО		980	0	980	980	0	980

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-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 методичної служби. При цьому службою здійснювалося науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, організована науково-методична робота, підвищено кваліфікацію, професійний рівень педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів, розвиток їхньої творчої ініціативи. Подальше утримання методичної служби є необхідним, це забезпечує вдосконалення науково-методичного забезпечення системи освіти, особливо в умовах переходу навчальних закладів ОТГ на новий її зміст.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн.)

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	207 050	196 845	0	0	0	0	0	196 845
2120	Нарахування на оплату праці	45 550	43 343	0	0	0	0	0	43 343
2250	Видатки на відрядження	16 000	13 040	0	0	0	0	0	13 040
	УСЬОГО	268 600	253 228	0	0	0	0	0	253 228

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 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	225 546	0	0	0	225 546	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	49 620	0	0	0	49 620	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	17 184	0	0	0	17 184	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	300 350	0	0	0	300 350	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

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	207 050	196 845	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	45 550	43 343	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	16 000	13 040	0	0	0		
	УСЬОГО	268 600	253 228	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 відсутні. У 2018 році будуть вжиті заходи з упорядкування зобов'язань для недопущення виникнення заборгованості на 01.01.2020 р.

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 прогножуються через відсутність джерел утворення надходжень спеціального фонду

Начальник відділу

Карман Р.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Нестеренко А.Ю.

(підпис)

(прізвище та ініціали)