



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 086 683	0	0	5 086 683	6 615 561	0	0	6 615 561	6 433 500	0	0	6 433 500
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 086 683</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>5 130 683</b>	<b>6 615 561</b>	<b>10 200</b>	<b>0</b>	<b>6 625 761</b>	<b>6 433 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 433 500</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО:</b>								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	3 864 319	0	0	3 864 319	5 205 391	0	0	5 205 391	5 100 000	0	0	5 100 000
2120	Нарахування на оплату праці	825 425	0	0	825 425	1 145 186	0	0	1 145 186	1 122 000	0	0	1 122 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	135 571	0	0	135 571	50 000	10 200	0	60 200	100 000	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170 854	0	0	170 854	73 275	0	0	73 275	50 000	0	0	50 000
2250	Видатки на відрядження	5 009	0	0	5 009	23 000	0	0	23 000	20 000	0	0	20 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 589	0	0	2 589	10 349	0	0	10 349	5 000	0	0	5 000
2273	Оплата електроенергії	28 951	0	0	28 951	63 770	0	0	63 770	15 000	0	0	15 000
2274	Оплата природного газу	40 000	0	0	40 000	21 240	0	0	21 240	10 000	0	0	10 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	595	0	0	595	850	0	0	850	500	0	0	500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не	6 460	0	0	6 460	17 500	0	0	17 500	10 000	0	0	10 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	віднесені до заходів розвитку												
2800	Інші поточні видатки	6 910	0	0	6 910	5 000	0	0	5 000	1 000	0	0	1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 086 683</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>5 130 683</b>	<b>6 615 561</b>	<b>10 200</b>	<b>0</b>	<b>6 625 761</b>	<b>6 433 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 433 500</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ВСЬОГО</b>								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	2 917 105	44 000	0	2 961 105	3 017 388	0	0	3 017 388	2 972 100	0	0	2 972 100
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарчого обслуговування	2 169 578	0	0	2 169 578	3 598 173	10 200	0	3 608 373	3 461 400	0	0	3 461 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 086 683</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>5 130 683</b>	<b>6 615 561</b>	<b>10 200</b>	<b>0</b>	<b>6 625 761</b>	<b>6 433 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 433 500</b>

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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
	<b>Затрат</b>											
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) ц/б	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	рішення сесії №1/8-11 від 20.01.2017	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Обсяг видатків на централізовану бухгалтерію	грн.	кошторис/потреба	2916557,06	0,00	2916557,06	3017388,00	0,00	3017388,00	2972100,00	0,00	2972100,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) ГЦО	од.	штатний розпис	26,00	0,00	26,00	28,00	0,00	28,00	32,50	0,00	32,50
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	рішення сесії	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00



## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	3 609 515	0	4 893 478	0	5 523 921	0	0	0	0	0
у т.ч. тарифна ставка	1 608 302	0	2 561 980	0	2 683 526	0	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	1 402 436	0	1 589 986	0	2 025 079	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	598 777	0	741 512	0	815 316	0	0	0	0	0
Премії	115 700	0	142 810	0	234 308	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	139 104	0	169 103	0	214 308	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	139 104	0	169 103	0	214 308	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	0	0	209 300	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>3 864 319</b>	<b>0</b>	<b>5 205 391</b>	<b>0</b>	<b>6 181 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	Спеціалісти	27,50	26,50	0,00	0,00	27,50	26,50	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Робітники	17,50	16,00	0,00	0,00	22,00	21,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>45,00</b>	<b>42,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,50</b>	<b>47,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Інформатизація та комп'ютеризація світи Тальнівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення Тальнівської міської ради від 21.12.2020 р. № 2/8-12	119 720	44 000	163 720	20 000	0	20 000	11 000	0	11 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>119 720</b>	<b>44 000</b>	<b>163 720</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Забезпечене безперебійне функціонування централізованої бухгалтерії та господарської групи у 2021 та 2022 роках, що в свою чергу надало змогу забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів освіти згідно із затвердженими кошторисами, безперебійної роботи цих закладів в частині надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування. На 2023-2025 роки є необхідність передбачення коштів на утримання централізованої бухгалтерії та господарської групи в умовах утримання спеціалістів цих груп дає можливість використання коштів професійного та оперативного виконання роботи за відповідними напрямками.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	3 944 760	3 864 319	0	0	0	0	0	3 864 319
2120	Нарахування на оплату праці	845 528	825 425	0	0	0	0	0	825 425
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 500	135 571	0	0	0	0	0	135 571
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	225 000	170 854	0	0	0	0	0	170 854
2250	Видатки на відрядження	5 500	5 009	0	0	0	0	0	5 009
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 000	2 589	0	0	0	0	0	2 589
2273	Оплата електроенергії	52 000	28 951	0	0	0	0	0	28 951
2274	Оплата природного газу	40 000	40 000	0	0	0	0	0	40 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 500	595	0	0	0	0	0	595
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	6 460	0	0	0	0	0	6 460
2800	Інші поточні видатки	7 000	6 910	0	0	0	0	0	6 910
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 282 788</b>	<b>5 086 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 086 683</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 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	5 205 391	0	0	0	5 205 391	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 145 186	0	0	0	1 145 186	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 275	0	0	0	73 275	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	23 000	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 349	0	0	0	10 349	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	63 770	0	0	0	63 770	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	21 240	0	0	0	21 240	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	850	0	0	0	850	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 500	0	0	0	17 500	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 615 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 615 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 944 760	3 864 319	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	845 528	825 425	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 500	135 571	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	225 000	170 854	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	5 500	5 009	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 000	2 589	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	52 000	28 951	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	40 000	40 000	0	29 239	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 500	595	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	6 460	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	7 000	6 910	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 282 788</b>	<b>5 086 683</b>	<b>0</b>	<b>29 239</b>	<b>0</b>		

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Станом на 01.01.2021 року та на 01.01.2022 року кредиторська заборгованість відсутня. У 2022 році будуть вжиті заходи з упорядкуванням зобов'язань для недопущення виникнення заборгованості на 01.01.2023р.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки не прогнозується через відсутність джерел утворення надходжень спеціального фонду.

Начальник

Головний бухгалтер



(підпис)

Раїса КАРМАН

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Вікторія ГОРБАЧЕНКО

(прізвище та ініціали)