

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	982 371	0	0	982 371	1 161 800	0	0	1 161 800	1 319 848	0	0	1 319 848
	УСЬОГО	982 371	0	0	982 371	1 161 800	0	0	1 161 800	1 319 848	0	0	1 319 848

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	1 393 759	0	0	1 393 759	1 463 447	0	0	1 463 447
	УСЬОГО:	1 393 759	0	0	1 393 759	1 463 447	0	0	1 463 447

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік(звіт)				2018 рік(затверджено)				2019 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	706 359	0	0	706 359	812 792	0	0	812 792	953 524	0	0	953 524
2120	Нарахування на оплату праці	145 863	0	0	145 863	178 814	0	0	178 814	209 775	0	0	209 775
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 200	0	0	24 200	45 494	0	0	45 494	32 841	0	0	32 841
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 509	0	0	7 509	10 700	0	0	10 700	5 048	0	0	5 048
2250	Видатки на відрядження	8 867	0	0	8 867	15 200	0	0	15 200	5 251	0	0	5 251
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	805	0	0	805	1 500	0	0	1 500	2 205	0	0	2 205
2273	Оплата електроенергії	6 863	0	0	6 863	7 000	0	0	7 000	7 668	0	0	7 668
2274	Оплата природного газу	80 945	0	0	80 945	90 300	0	0	90 300	103 536	0	0	103 536
2800	Інші поточні видатки	960	0	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	982 371	0	0	982 371	1 161 800	8 000	8 000	1 169 800	1 319 848	0	0	1 319 848

... використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік(звіт)				2018 рік(затверджено)				2019 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 залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	982 371	0	0	982 371	1 161 800	0	0	1 161 800	1 319 848	0	0	1 319 848
2	Програма "інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської ОТГ на 2019-2024роки"	0	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	982 371	0	0	982 371	1 161 800	8 000	8 000	1 169 800	1 319 848	0	0	1 319 848

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(прогноз)				2021 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 залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	1 393 759	0	0	1 393 759	1 463 447	0	0	1 463 447
	УСЬОГО	1 393 759	0	0	1 393 759	1 463 447	0	0	1 463 447

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік(звіт)			2018 рік(затверджено)			2019 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 залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти</i>											
	Затрат											
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		17,17	0,00	17,17	18,50	0,00	18,50	13,50	0,00	13,50
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.		11,17	0,00	11,17	12,50	0,00	12,50	7,50	0,00	7,50
	середньорічне число штатних одиниць	од.		3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу											
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.		3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту											
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб		693,00	0,00	693,00	629,00	0,00	629,00	635,00	0,00	635,00
	Ефективності											
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.		1418,00	0,00	1418,00	1847,00	0,00	1847,00	2079,00	0,00	2079,00
	Затрат											
	Кількість гуртків	од.		46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	36,00	0,00	36,00
	Ефективності											
	Кількість дітей на 1 гурток	осіб		15,00	0,00	15,00	14,00	0,00	14,00	18,00	0,00	18,00
2	Програма "інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської ОТГ на 2019-2024роки"											
	Затрат											
	Обсяг видатків на технічне обслуговування обладнання в межах Програми інформатизація	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на послуги Інтернету	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кі-сть проведених заправок картриджів та ремонтів обладнання	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2020-2021 роках:

N п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(прогноз)			2021 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 залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти								
	Затрат								
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.		7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту								
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб		635,00	0,00	635,00	635,00	0,00	635,00
	Ефективності								
	витрати на 1 дитину, яка отримує	грн.		2195,00	0,00	2195,00	2305,00	0,00	2305,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	позашкільну освіту								
	Затрат								
	Кількість гуртків	од.		36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	Ефективності								
	Кількість дітей на 1 гурток	осіб		18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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	509 854	0	535 357	0	667 869	0	705 270	0	740 533	0
у т.ч. за тарифами та посадовими окладами	464 836	0	488 087	0	625 026	0	660 027	0	693 029	0
стимулюючі доплати та надбавки	90 124	0	94 632	0	88 670	0	93 635	0	98 317	0
Премії	0	0	0	0	480	0	507	0	532	0
Інші виплати	174 095	0	182 803	0	196 505	0	207 509	0	217 885	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	122 121	0	128 229	0	135 550	0	143 141	0	150 298	0
у т.ч. щорічна грошова допомога	22 275	0	23 389	0	19 678	0	20 780	0	21 819	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	29 699	0	31 185	0	41 277	0	43 588	0	45 768	0
УСЬОГО	774 073	0	812 792	0	953 524	0	1 006 921	0	1 057 267	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік		2020 рік		2021 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	3,00	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
2	педагогічних працівників	14,50	11,17	0,00	0,00	12,50	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	робітників	3,00	3,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	20,50	17,17	0,00	0,00	18,50	11,50	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (прогноз)			2021 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

Забезпечене безперебійне функціонування Тальнівського БДЮ. Контингент вихованців -629, кількість діючих гуртків -46. У порівнянні з 2017 роком зменшилась кількість вихованців з 693 до 629 (за рахунок того, що у 2017 році проводилась додатково гурткова робота у селах Тальнівського району, що не увійшли до складу ОТГ), а тому на 2019 рік прогнозується проведення оптимізації штатної чисельності працівників при збереженні кількості гуртків. Виховання дітей в умовах позашкільної освіти є важливим та необхідним, це розвиває творчі здібності дітей, а тому є необхідність передбачення коштів на утримання БДЮ як у 2019 році, так і в 2020-2021 роках.

... в роках : 2017 / 1 2019 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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	706 831	706 359	0	0	0	0	0	706 359
2120	Нарахування на оплату праці	148 002	145 863	0	0	0	0	0	145 863
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 200	24 200	0	0	0	0	0	24 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 855	7 509	0	0	0	0	0	7 509
2250	Видатки на відрядження	9 589	8 867	0	0	0	0	0	8 867
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	805	805	0	0	0	0	0	805
2273	Оплата електроенергії	7 320	6 863	0	0	0	0	0	6 863
2274	Оплата природного газу	82 032	80 945	0	0	0	0	0	80 945
2800	Інші поточні видатки	1 000	960	0	0	0	0	0	960
	УСЬОГО	987 634	982 371	0	0	0	0	0	982 371

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018-2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 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	8 812 792	0	0	0	8 812 792	953 524	0	0	0	953 524
2120	Нарахування на оплату праці	178 814	0	0	0	178 814	209 775	0	0	0	209 775
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 494	0	0	0	45 494	32 841	0	0	0	32 841
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 700	0	0	0	10 700	5 048	0	0	0	5 048
2250	Видатки на відрядження	15 200	0	0	0	15 200	5 251	0	0	0	5 251
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 500	0	0	0	1 500	2 205	0	0	0	2 205
2273	Оплата електроенергії	7 000	0	0	0	7 000	7 668	0	0	0	7 668
2274	Оплата природного газу	90 300	0	0	0	90 300	103 536	0	0	0	103 536
	УСЬОГО	9 161 800	0	0	0	9 161 800	1 319 848	0	0	0	1 319 848

Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	706 831	706 359	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	148 002	145 863	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 200	24 200	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 855	7 509	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	9 589	8 867	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	805	805	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	7 320	6 863	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	82 032	80 945	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 000	960	0	0	0		
	УСЬОГО	987 634	982 371	0	0	0		

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих наслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Видатки спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки не прогножуються через відсутність джерел утворення надходжень спеціального фонду.

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Карман Р.М.

(прізвище та ініціали)

Нестеренко А.Ю.

(прізвище та ініціали)