

9	місто с/зілля, одинокі робітники	од	шляхний розліс	258,620	258,620	252,060	258,620	252,060	258,620
10	Всього шляхних одиниць продукту	од	шляхний розліс	561,100	561,100	552,550	561,100	552,550	561,100
1	Кількість дітей по списку	осіб	мережа	1 566,000	1 566,000	2 262,000	1 833,000	2 262,000	1 833,000
2	в т.ч. двачок	осіб	мережа	767,000	767,000	833,000	711,000	833,000	711,000
3	в інших групах	осіб	мережа	287,000	287,000	370,000	244,000	370,000	244,000
4	в спеціальній мережі	осіб	мережа	59,000	59,000	57,000	56,000	57,000	56,000
5	в інших мережах	осіб	мережа	6,000	6,000	8,000	8,000	8,000	8,000
1	Відрати на перебування 1 дитини	грн	кошторис	40 821,000	2 371,000	37 747,000	2 770,000	40 476,000	4 423,000
2	число дітей з розрахунку на 1 вихователя	осіб	розрахунок	136,000	147,000	147,000	130,000	147,000	130,000
3	Середня наповненість груп	осіб	розрахунок	18,000	18,000	25,000	20,000	25,000	20,000
1	Динаміка охоплення дошкільною освітою	відс	розрахунок	98,000	102,000	102,000	81,000	102,000	81,000
Завдання 2. Поташення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рр.									
затрат									
1	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн	кошторис	40 000,000	40 000,000	296 000,000	296 000,000	296 000,000	296 000,000
1	Кредиторська заборгованість, що підлягає до погашення	од	звітність установи	1,000	1,000	3,000	3,000	3,000	3,000
1	Ефективності	грн	розрахунок	40 000,000	40 000,000	98 666,000	98 666,000	98 666,000	98 666,000
1	Середні витрати на 1 об'єкт	відс	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 3. Придбання предметів довгострокового користування									
затрат									
1	Обсяг витрат на придбання предметів довгострокового користування	грн	кошторис	303 750,000	303 750,000	384 058,000	384 058,000	384 058,000	384 058,000
1	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од	рахунок	11,000	11,000	8,000	8,000	8,000	8,000
1	Середня вартість одиниць придбаного обладнання	грн	розрахунок	27 614,000	27 614,000	48 007,250	48 007,250	48 007,250	48 007,250
1	Забезпечення предметів довгострокового користування	відс	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
0611010 Дотация на відшкодування комунальних послуг (ВПО)									
затрат									
1	Обсяг витрат на відшкодування комунальних послуг (дотация на ВПО)	грн	кошторис	270 305,000	270 305,000	270 305,000	270 305,000	270 305,000	270 305,000
1	Кількість ВПО	осіб	Об'єктивні дані	506,000	506,000	506,000	506,000	506,000	506,000
1	Середні витрати на відшкодування комунальних послуг на 1 ВПО	грн	розрахунок	534,200	534,200	534,200	534,200	534,200	534,200
1	Відсоток забезпечення відшкодування комунальних послуг	відс	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ діл	Показник	Одн. виміру	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (факт)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		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
Обсяг кошових виплат у тому числі:	46 131 649		52 295 150		52 544 525					
послужбовий оклад	31 507 783		34 816 237		35 021 438					
бонуси	9 587 163		11 216 691		12 080 495					
надбавки	7 036 683		6 195 762		5 447 652					
Премії	1 220 137		975 106		1 088 413					
Матеріальна допомога, у тому числі на оздоровлення при надбанні шкідливої звички	2 705 554		2 627 211		2 996 397					
Виплати, що мають переважно стимулюючий характер у тому числі:	1 419 748		1 639 087		1 716 296					
бонуси	371 603		372 994		375 064					

Назва	7 048 145	1 266 093	1 341 232		
Місцеві вишколи (шкільна вишколова)	811 761	491 998	861 399		
Усього	54 288 848	57 982 492	63 227 050	3	X
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вказаний також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (звіт)			2022 рік (підві)			2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Спеціалісти	51,75	50,75	57,75	46,25	10	11	12	13	14	15	16	
	Педагогічні працівники	250,73	249,75	250,73	233,90	53,50	53,50	53,50	53,50	53,50	53,50	53,50	
	Молодий службовчий персонал	258,62	252,05	258,62	239,35	252,73	252,73	252,73	252,73	252,73	252,73	252,73	
	Усього штатних одиниць	561,10	552,55	561,10	527,45	257,33	257,33	257,33	257,33	257,33	257,33	257,33	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що вказані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	562,96	562,96	562,96	562,96	562,96	562,96	562,96	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (16+17)
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (об'єкт / рік початку / завершення)	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		Загальна вартість об'єкту	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рішення Бюджетної комісії на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рішення Бюджетної комісії на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рішення Бюджетної комісії на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рішення Бюджетної комісії на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рішення Бюджетної комісії на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рішення Бюджетної комісії на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувани результати у 2022 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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)	Погодженість за рахунок коштів заборгованості		Бюджетні зобов'язання (4+5)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік		2023 рік	
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Класифікація кредитування бюджету	Джерело призначення	На поточний бюджетний період	Загального фонду	Спеціального фонду	Очікувані поточні зобов'язання (3-6)	Граничний обсяг	На початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	Загального фонду	Спеціального фонду	Поточних зобов'язань (8-10)	
3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:											
Код	Усього										
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			Викиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пролозіції щодо упереджування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління освіти

[Підпис]

Люклян І

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

[Підпис]

Федорів М. О

(прізвище та ініціали)