

	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу жінок	ол.	10,5	0	10,5	8	0	8	0	8
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів чоловіків	ол.	10,5	0	10,5	8	0	8	0	8
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів жінок	ол.	4	0	4	3,5	0	3,5	0	3
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів чоловіків	ол.	4	0	4	3,5	0	3,5	0	3
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів жінок	ол.	51,5	0	51,5	44,75	0	44,75	0	38,5
	кількість дошкільних навчальних закладів	ол.	42	0	42	35,25	0	35,25	0	29
	кількість дошкільних навчальних закладів	ол.	9,5	0	9,5	9,5	0	9,5	0	9,5
	кількість дошкільних навчальних закладів	ол.	6	0	6	5	0	5	0	5
	кількість дошкільних навчальних закладів	ол.	17	0	17	15	0	15	0	15
	кількість дошкільних навчальних закладів	ол.	101	0	101	88,75	0	88,75	0	78,25
	кількість дошкільних навчальних закладів	ол.	0	45300	45300	0	25000	25000	0	0
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, у т.ч. дівчаток	ол.	282	0	282	243	0	243	0	221
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, у т.ч. хлопчиків	ол.	143	0	143	118	0	118	0	107
	кількість дітей від 0 до 6 років	ол.	139	0	139	125	0	125	0	114
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	ол.	427	0	427	323	0	323	0	278
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	ол.	0	2	2	0	1	1	0	0
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	ол.	163	0	163	165	0	165	0	165
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	ол.	35615,38	1656,96	37272,34	43629	2266	45695	1837	57460
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	ол.	0	22650	22650	0	25000	25000	0	0
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	ол.	45813	0	45813	40095	0	40095	0	36465
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	ол.	66	0	66	75	0	75	0	79
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	ол.	51	0	51	49	0	49	0	48
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	ол.	49	0	49	51	0	51	0	52

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	Затрат					0			0

(ставок) педагогічного персоналу			2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	28,75
жінки	од.	штатний розпис	28,75	0	28,75	28,75	0	28,75
чоловіки	од.	штатний розпис	0	0	28,75	28,75	0	28,75
середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесення до педагогічного персоналу			8	0	8	8	0	8
жінки	од.	штатний розпис	8	0	8	8	0	8
чоловіки	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів			3	0	3	3	0	3
жінки	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
чоловіки	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
середньорічне число штатних одиниць робітників			38,5	0	38,5	38,5	0	38,5
жінки	од.	штатний розпис	29	0	29	29	0	29
чоловіки	од.	штатний розпис	9,5	0	9,5	9,5	0	9,5
кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа установ	5	0	5	5	0	5
кількість груп	од.	мережа установ	15	0	15	15	0	15
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	78,25	0	78,25	78,25	0	78,25
сума витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
Продукту								
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, у т.ч.			221	0	221	221	0	221
дівчаток	осіб	звітність установи	107	0	107	107	0	107
хлопчиків	осіб	штатний розпис	114	0	114	114	0	114
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	статистична звітність	278	0	278	278	0	278
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність установи	0	0	0	0	0	0
Ефективності								
дитячі дні відвідування	днів	звітність установи	165	0	165	165	0	165
витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	59616	2092	61708	63721	2219	65940
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
Якості								
кількість днів відвідування	од.	звітність установи	36465	0	36465	36465	0	36465
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	79	0	79	79	0	79
питома частка дітей у загальній кількості дітей, що відвідують дошкільні заклади	відс.	розрахунок	48	0	48	48	0	48
питома частка хлопців у загальній кількості дітей, що відвідують дошкільні заклади	відс.	розрахунок	52	0	52	52	0	52

9. Структура видатків на оплату праці:

2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

В 2019 році послуги з дошкільної освіти надавали 6 закладів, послуги в середньому отримали 282 дитини (66% від чисельності дітей від 0 до 6 років). В зв'язку з зменшенням чисельності дітей, з метою оптимізації витрат, в 2020 році один заклад дошкільної освіти було реорганізовано, скорочена чисельність педагогічного та обслуговуючого персоналу на 12,25 штатних одиниць. В 2021 році планується надати послуги дошкільної освіти 221 дитині. Метою є збільшення відсотку охоплення дітей дошкільною освітою.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації / 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	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО							0		0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2020 рік				можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2021 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО						0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 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 по спеціальному фонду заплановані на оплату послуг харчування в закладах дошкільної освіти за рахунок надходжень батьківської плати

Міський голова

Головний бухгалтер

Черняк А.О.

(підпис та прізвище)

Іванченко Л.Г.