



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	тарифікація, штатні розписи	150,41	-	150,41	146,56	-	146,56	-3,85	-	-3,85
2	кількість груп	од.	мережа закладів	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00	-	-	-
3	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00	-	-	-
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	тарифікація	61,01	-	61,01	60,59	-	60,59	-0,42	-	-0,42
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи	81,80	-	81,80	78,37	-	78,37	-3,43	-	-3,43
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи	7,60	-	7,60	7,60	-	7,60	-	-	-
7	Сума витрат на придбання капітального обладнання	грн.	кошторис	-	418 900,00	418 900,00	-	418 469,00	418 469,00	-	-431,00	-431,00

2	продукту											
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	статистичні дані	773,00	-	773,00	799,00	-	799,00	26,00	-	26,00
2	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади всього	осіб	списки дітей	365,00	-	365,00	374,00	-	374,00	9,00	-	9,00
3	в т.ч. кількість дівчаток, що відвідують дошкільні заклади	осіб	списки дітей	158,00	-	158,00	162,00	-	162,00	4,00	-	4,00
4	в т.ч. кількість хлопчиків, що відвідують дошкільні заклади	осіб	списки дітей	207,00	-	207,00	212,00	-	212,00	5,00	-	5,00
5	Кількість одиниць придбаного капітального обладнання	од.	звітні дані	-	14,00	14,00	-	14,00	14,00	-	-	-

3	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину всього	грн.	розрахунок	74 780,00	2 672,00	77 452,00	71 191,00	2 118,00	73 309,00	-3 589,00	-554,00	-4 143,00
2	дито-дні відвідування	днів	розрахунок	54 750,00	-	54 750,00	56 100,00	-	56 100,00	1 350,00	-	1 350,00
3	в т.ч. середні витрати на дітей жіночої статі	грн.	розрахунок	11 815 192,00	-	11 815 192,00	11 532 892,18	-	11 532 892,18	-282 299,82	-	-282 299,82
4	в т.ч. середні витрати на дітей чоловічої статі	грн.	розрахунок	15 479 397,00	-	15 479 397,00	15 092 426,81	-	15 092 426,81	-386 970,19	-	-386 970,19
5	Середні видатки на придбання одиниць капітального обладнання	грн.	розрахунок	-	29 921,00	29 921,00	-	29 890,64	29 890,64	-	-30,36	-30,36

4	якості											
1	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	47,22	-	47,22	46,81	-	46,81	-0,41	-	-0,41
2	кількість днів відвідування	днів	звітні дані	150,00	-	150,00	150,00	-	150,00	-	-	-

#### 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	У зв'язку з оптимізацією мережі
2	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	У зв'язку з оптимізацією мережі
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	У зв'язку з оптимізацією мережі
4	сума витрат на придбання капітального обладнання	грн.	Економія за рахунок придбання менш вартісного обладнання
2	продукту		
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	У зв'язку з збільшенням кількості дітей від 773 до 799
2	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади всього	осіб	У зв'язку з збільшенням дітей що відвідують дошкільні заклади з 365 до 374
3	в т.ч. кількість дівчаток, що відвідують дошкільні заклади	осіб	У зв'язку із збільшенням кількості дівчаток з 158 до 162 які відвідують дошкільні заклади
4	в т.ч. кількість хлопчиків, що відвідують дошкільні заклади	осіб	У зв'язку із збільшенням кількості хлопчиків з 207 до 212 які відвідують дошкільні заклади
3	ефективності		
1	середні витрати на 1 дитину всього	грн.	У зв'язку із збільшенням дітей, зменшилися середні витрати на одну дитину
2	дито-дні відвідування	днів	У зв'язку з зростанням контенту вихованців
3	в т.ч. середні витрати на дітей жіночої статі	грн.	У зв'язку із збільшенням дітей, зменшилися середні витрати на дітей жіночої статі
4	в т.ч. середні витрати на дітей чоловічої статі	грн.	У зв'язку із збільшенням дітей зменшилися середні витрати на дітей чоловічої статі
5	середні видатки на придбання одиниць капітального обладнання	грн.	Економія за рахунок придбання менш вартісного обладнання
4	якості		
1	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	У зв'язку із збільшенням дітей від 773 до 799 зменшився відсоток охоплення дітей дошкільною освітою

#### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники бюджетної програми виконані

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВК 0611010 "Надання дошкільної освіти" в цілому виконана на 97,0%. Дана бюджетна програма є пріоритетною, має довгостроковий термін дії, забезпечує доступність та безоплатність дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти, що являється ціллю державної політики.

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів**

\_\_\_\_\_

**Надія ЛИПКАНЬ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -  
головного розпорядника бюджетних коштів**

\_\_\_\_\_

**Наталія БОЖУК**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,  
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}