



1	Кількість дошкільних навчальних закладів	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										
2	Кількість груп	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										
3	Всього ставок/штатних одиниць	2 179,97	0,00	2 179,97	2 179,97	0,00	2 179,97	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										
4	Ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	739,95	0,00	739,95	739,95	0,00	739,95	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										
5	ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	294,91	0,00	294,91	294,91	0,00	294,91	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										
6	Ставок/штатних одиниць спеціалістів	517,86	0,00	517,86	517,86	0,00	517,86	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										
7	Ставок/штатних одиниць робітників	627,25	0,00	627,25	627,25	0,00	627,25	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										
Продукту										
8	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	5 225,00	0,00	5 225,00	5 225,00	0,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										
9	Кількість дівчаток відвідують дошкільні заклади	2 524,00	0,00	2 524,00	2 524,00	0,00	2 524,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										
10	Кількість дівчаток з особливими освітніми потребами	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										
11	Кількість хлопчиків відвідують дошкільні заклад	2 701,00	0,00	2 701,00	2 701,00	0,00	2 701,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										
12	Кількість хлопчиків з особливими освітніми потребами	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										
Ефективності										
13	Середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	6 445,00	3,00	6 448,00	6 410,00	75,00	6 485,00	-35,00	72,00	37,00
Якості										
14	Кількість днів відвідування	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										
15	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	83,20	0,00	83,20	83,20	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації										
Затрат										
16	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень, на оплату праці	144 094 169,00	0,00	144 094 169,00	144 094 169,00	0,00	144 094 169,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										
17	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень, на оплату тепlopостачання	8 362 626,00	0,00	8 362 626,00	8 362 626,00	0,00	8 362 626,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										
Продукту										
18	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	1 332,08	0,00	1 332,08	1 282,84	0,00	1 282,84	-49,24	0,00	-49,24
Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць.										
19	Кількість закладів, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										
Ефективності										
20	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим	108 172,00	0,00	108 172,00	112 324,00	0,00	112 324,00	4 152,00	0,00	4 152,00

бюджетам на здійснення повноважень

Відхилення через зменшення фактично працюючих/Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць.										
21	Середні витрати на 1 заклад за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	220 069,00	0,00	220 069,00	220 069,00	0,00	220 069,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										
	Якості									
22	Відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	174 279 510,00	329 100,00	174 608 610,00	185 949 129,00	390 178,00	186 339 307,00	106,70	118,56	106,72
1	<i>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</i>	74 576 719,00	329 100,00	74 905 819,00	33 492 334,00	390 178,00	33 882 512,00	44,91	118,56	45,23
	<b>Затрат</b>									
1	Кількість дошкільних навчальних закладів	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	100,00	0,00	100,00
Відхилення відсутні.										
2	Кількість груп	338,00	0,00	338,00	316,00	0,00	316,00	93,49	0,00	93,49
Відхилення відсутні.										
3	Всього ставок/штатних одиниць	1 415,69	0,00	1 415,69	2 179,97	0,00	2 179,97	153,99	0,00	153,99
4	Ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	470,94	0,00	470,94	739,95	0,00	739,95	157,12	0,00	157,12
5	ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	111,63	0,00	111,63	294,91	0,00	294,91	264,19	0,00	264,19
6	Ставок/штатних одиниць спеціалістів	407,82	0,00	407,82	517,86	0,00	517,86	126,98	0,00	126,98
7	Ставок/штатних одиниць робітників	425,30	0,00	425,30	627,25	0,00	627,25	147,48	0,00	147,48
	<b>Продукту</b>									
8	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	5 926,00	0,00	5 926,00	5 225,00	0,00	5 225,00	88,17	0,00	88,17
Відхилення пояснюється зменшенням кількості дітей у звітному році в порівнянні з попереднім.										
9	Кількість дівчаток відвідують дошкільні заклади	2 883,00	0,00	2 883,00	2 524,00	0,00	2 524,00	87,55	0,00	87,55
Відхилення пояснюється зменшенням кількості дітей у звітному році в порівнянні з попереднім.										
10	Кількість дівчаток з особливими освітніми потребами	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	66,67	0,00	66,67
11	Кількість хлопчиків відвідують дошкільні заклад	3 043,00	0,00	3 043,00	2 701,00	0,00	2 701,00	88,76	0,00	88,76
Відхилення пояснюється зменшенням кількості дітей у звітному році в порівнянні з попереднім.										
12	Кількість хлопчиків з особливими освітніми потребами	6,00	0,00	6,00	2,00	0,00	2,00	33,33	0,00	33,33
	<b>Ефективності</b>									
13	Середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	12 585,00	56,00	12 641,00	6 410,00	75,00	6 485,00	50,93	133,93	51,30
У зв'язку з діючим воєнним станом на території України, зменшились витрати загального та спеціального фондів, що призвело до змін витрат на перебування 1 дитини в закладах дошкільної освіти.										
	Якості									
14	Кількість днів відвідування	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
15	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	83,20	0,00	83,20	83,20	0,00	83,20	100,00	0,00	100,00
8	<i>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації</i>	99 702 791,00	0,00	99 702 791,00	152 456 795,00	0,00	152 456 795,00	152,91	0,00	152,91

Затрат										
1	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень, на оплату праці	91 353 594,00	0,00	91 353 594,00	144 094 169,00	0,00	144 094 169,00	157,73	0,00	157,73
2	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень, на оплату теплопостачання	8 349 197,00	0,00	8 349 197,00	8 362 626,00	0,00	8 362 626,00	100,16	0,00	100,16
Продукту										
3	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	1 415,69	0,00	1 415,69	1 282,84	0,00	1 282,84	90,62	0,00	90,62
4	Кількість закладів, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	100,00	0,00	100,00
Ефективності										
5	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	64 529,00	0,00	64 529,00	112 324,00	0,00	112 324,00	174,07	0,00	174,07
6	Середні витрати на 1 заклад за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	219 716,00	0,00	219 716,00	220 069,00	0,00	220 069,00	100,16	0,00	100,16
Якості										
7	Відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
							гривень
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень не виявлено.

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 відсутня.

#### 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною, адже вона забезпечує надання дошкільної освіти, створення єдиного освітнього простору.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання бюджетної програми забезпечує права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії та є актуальною для подальшого виконання.

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Віра ФРІЗЕЛЬ