



8	Обсяг витрат ( Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на 2022-2025 роки)	49 500,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
9	Натуральні надходження ( благодійні)	0,00	27 575,00	27 575,00	0,00	27 575,00	27 575,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
10	Кількість дітей ,що відвідують заклади дошкільної освіти	587,00	0,00	587,00	587,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00
11	дівчата	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00
12	хлопчики	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість дітей, які сплачують за харчування	567,00	0,00	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість проектів землеустрою	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
15	Середні витрати на 1 дитину за 1 день	199,48	4,10	203,58	199,48	4,10	203,58	0,00	0,00	0,00
16	діто - дні відвідування	146 163,00	0,00	146 163,00	9 400,00	0,00	9 400,00	-136 763,00	0,00	-136 763,00
Відхилення утворилося внаслідок того, що заклади дошкільної освіти перейшли на дистанційну форму навчання та частина персоналу знаходилась на простоях.										
17	середня витрата на харчування 1 дитини в день	6,23	4,17	10,40	6,23	4,17	10,40	0,00	0,00	0,00
18	Середні витрати на розробку 1 проекту землеустрою	49 500,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
19	кількість днів відвідування	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00
20	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	100,00	0,00	100,00	70,00	0,00	70,00	-30,00	0,00	-30,00
Відхилення утворилося внаслідок того, що заклади дошкільної освіти перейшли на дистанційну форму навчання та частина персоналу знаходилась на простоях.										
21	Відсоток виконання розробки проектів землеустрою	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	Відсоток використання благодійних натуральних надходжень	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

#### 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>	23 972 303,00	108 270,00	24 080 573,00	27 635 348,98	784 703,19	28 420 052,17	115,28	724,77	118,02
1	<i>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</i>	23 972 303,00	108 270,00	24 080 573,00	27 635 348,98	784 703,19	28 420 052,17	115,28	724,77	118,02
1		25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		4,10	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
3	Обсяг видатків ( Комплексна програма розвитку освіти на 2022-2024 роки)	23 972 303,00	152 370,95	24 124 673,95	27 635 348,98	784 703,19	28 420 052,17	115,28	515,00	117,80
4	кількість закладів дошкільної освіти	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	100,00	0,00	100,00
5	кількість груп	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	100,00	0,00	100,00
6	Усього штатних одиниць	178,23	0,00	178,23	199,87	0,00	199,87	112,14	0,00	112,14
7	у т.ч. педагогічні працівники	63,48	0,00	63,48	70,87	0,00	70,87	111,64	0,00	111,64
8	тех. працівники	114,75	0,00	114,75	123,00	0,00	123,00	107,19	0,00	107,19
9	у т.ч. адміністративного персоналу	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
10	Обсяг витрат ( Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на 2022-2025 роки)	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
11	Натуральні надходження ( благодійні)	0,00	0,00	0,00	0,00	27 575,00	27 575,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
12	Кількість дітей ,що відвідують заклади дошкільної освіти	645,00	0,00	645,00	587,00	0,00	587,00	91,01	0,00	91,01
13	дівчата	300,00	0,00	300,00	287,00	0,00	287,00	95,67	0,00	95,67
14	хлопчики	345,00	0,00	345,00	300,00	0,00	300,00	86,96	0,00	86,96
15	кількість дітей, які сплачують за харчування	635,00	0,00	635,00	567,00	0,00	567,00	89,29	0,00	89,29
16	Кількість проектів землеустрою	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
17	Середні витрати на 1 дитину за 1 день	149,26	3,90	153,16	199,48	4,10	203,58	133,65	69,49	131,21

18	діто - дні відвідування	40,00	0,00	40,00	9 400,00	0,00	9 400,00	23 500,00	0,00	23 500,00
19	середня витрата на харчування 1 дитини в день	100,00	0,00	100,00	6,23	4,17	10,40	6,23	0,00	10,40
20	Середні витрати на розробку 1 проекту землеустрою	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
21	кількість днів відвідування	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00
22	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
23	Відсоток виконання розробки проектів землеустрою	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	Відсоток використання благодійних натуральних надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

гривень

№ 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
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:

Не було контрольних заходів перевірки.

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Порушення не виявлені.

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

Бюджетна програма залишається актуальною, тому що забезпечує надання якісної дошкільної освіти.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма корисна та необхідна для створення належних умов для надання на належному рівні якісної дошкільної освіти, розвитку та виховання дітей.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма є необхідною та має довгострокові наслідки тому, що впливає на розвиток та виховання дошкільнят.

Головний бухгалтер

Надія ГІБАЛО