



1	Комплексна Програма «Опитуємося освітою» Козельщинської селищної ради на 2021 рік	14829143,00	930842,63	15759985,63	14620481,49	928779,30	15549260,79	-208661,51	-2063,33	-210724,84
<b>УСЬОГО</b>		14829143,00	930842,63	15759985,63	14620481,49	928779,30	15549260,79	-208661,51	-2063,33	-210724,84

### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надааних кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	<b>Зарп</b>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	118,63	0,00	118,63	118,63	0,00	118,63	0,00	0,00	0,00
2	кількість груп	од.	Мережа установ освіти та контингенти дітей на 2020-2021 роки в Козельщинській ОТГ	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа установ освіти та контингенти дітей на 2020-2021 роки в Козельщинській ОТГ	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
4	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа установ освіти та контингенти дітей на 2020-2021 роки в Козельщинській ОТГ	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість основних засобів, які плануються придбати	од.	розрахунок	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
6	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	5532,62	3473,29	58805,91	54554,04	3465,60	58019,64	-778,58	-7,69	-786,27
7	Середні витрати на утримання одного дошкільного навчального закладу	грн.	розрахунок	2471523,83	155140,44	2626664,27	2436746,92	154796,55	2591543,47	-34776,91	-343,89	-35120,80
8	Середні витрати на утримання однієї групи дошкільного навчального закладу	грн.	розрахунок	926821,43	58177,66	984999,09	913780,09	58048,71	971828,80	-13041,34	-128,95	-13170,29
1	<b>Якості</b>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

### Аналіз стану виконання результативних показників

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

Виконання за 2021 рік складає 98,67%. Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетних програм відбулося внаслідок економії зарплатної плати 23298,64 грн., по нижчим цінам придбано товари та надано послуги 89457,05 грн., економії коштів на відрядження 60,00 грн., економії енергоносіїв 97909,15 грн..

Кредиторська заборгованість за підсумками 2021 року (на 01.01.2022 р.) відсутня.


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

**Начальник**

**Головний бухгалтер**

  
Олег Кабаченко

(підпис/підп. пр.зашче)

  
Нелія Винник

(підпис/підп. пр.зашче)