

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна Програма «Опитуємося освітою» Козельщинської селищної ради на 2021 рік.	45882000,00	0,00	45882000,00	42245304,34	0,00	42245304,34	-3636695,66	0,00	-3636695,66
УСЬОГО		45882000,00	0,00	45882000,00	42245304,34	0,00	42245304,34	-3636695,66	0,00	-3636695,66

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 (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	кількість закладів	од.	Мережа установ освіти та контингенти дітей на 2020-2021 роки в Козельщинській	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів	од.	Мережа установ освіти та контингенти дітей на 2020-2021 роки в Козельщинській	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	243,80	0,00	243,80	243,80	0,00	243,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Продукту	од.	Мережа установ освіти та контингенти дітей на 2020-2021 роки в Козельщинській	1385,00	0,00	1385,00	1385,00	0,00	1385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ефективності	од.	розрахунок	33127,80	0,00	33127,80	30502,03	0,00	30502,03	-2625,77	0,00	-2625,77	0,00
6	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	4588200,00	0,00	4588200,00	4224530,43	0,00	4224530,43	-363669,57	0,00	-363669,57	0,00
7	Середні витрати на утримання одного навчального закладу	грн.	розрахунок	477937,50	0,00	477937,50	440055,25	0,00	440055,25	-37882,25	0,00	-37882,25	0,00
8	кількість днів відвідування	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
8	кількість днів відвідування	днів	навчальний план	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Відсоток дітей, охоплених повною загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання за 2021 рік складає 92,07%. Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетних програм відбулося внаслідок: економії заробітної плати 3636695,66 грн. Кредиторська заборгованість за підсумками 2021 року (на 01.01.2022 р.) відсутня.

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

Начальник

Головний бухгалтер


Олег Кабаченко

(підписи/підпис)


Неля Винник

(підписи/підпис)