

Кількість закладів	од	мережа закладів	6		6	6		6	0	0	0
Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	мережа закладів	53		53	53		53	0	0	0
Середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	мережа закладів	6		6	6		6	0	0	0
Середньорічна кількість штатних одиниць робітників інших робітників	од	мережа закладів	102		102	102		102	0	0	0
Всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	мережа закладів	161		161	161		161	0	0	0
Обсяг видатків	грн	кошторис	19886847	1507741,66	21394588,66	19550505	1093112,91	20643617,91	-336342	-414628,75	-750970,75

Розбіжність виникла внаслідок низького рівня відвідування дітьми дошкільних закладів в періоди загострення сезонних захворювань. Відхилення по капітальним видаткам виникли внаслідок використання коштів не в повному обсязі та економії, що склалася за результатами проведених процедур закупівель.

2	продукту										
	Кількість дітей від 3-х до 6-и років, що відвідує дошкільні заклади	осіб	мережа закладів	438		438	438	438	0	0	0
	Кількість закладів, для яких заплановано придбання предметів довготривалого користування	од	рішення сесії		6	6	6	6	0	0	0

	Кількість закладів, щодо яких заплановано капітальні видатки з будівництва, ремонту та реконструкції	од	рішення сесії	6	6	6	6	0	0	0		
--	--	----	---------------	---	---	---	---	---	---	---	--	--

3	ефективності											
	Середньорічні витрати на один заклад	грн	розрахунок	3314474,5	220000	3534474,5	3258417,493	155934,4233	3414351,917	-56057,01	-64065,58	-120122,58
	Середньорічні витрати на 1 працівника	грн	розрахунок	123520,79	8198,76	131719,55	121431,71	5811,22	127242,93	-2089,08	-2387,54	-4476,62
	Витрати на 1 дитину	грн	розрахунок	45403,76	3013,70	48417,46	44635,86	2136,09	46771,94	-767,90	-877,61	-1645,51
	Середньорічні витрати на придбання предметів довготривалого користування	грн	розрахунок		13699,67	13699,67		9032,83	9032,83	0,00	-4666,83	-4666,83
	Середньорічні витрати на капітальне будівництво, ремонт та реконструкцію на один заклад	грн	розрахунок		17590,61	17590,61		17218,23	17218,23	0,00	-372,38	-372,38

Розбіжність виникла внаслідок низького рівня відвідування дітьми дошкільних закладів в періоди загострення сезонних захворювань. Відхилення по капітальним видаткам виникли внаслідок використання коштів не в повному обсязі та економії, що склалася за результатами проведених процедур закупівель.

4	якості											
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	звітні дані	50		50	50		50			
	Відсоток вчасно проплачених витрат	%	звітні дані	100		100	100		100			

ність виникла внаслідок низького рівня відвідування дітьми дошкільних закладів в періоди загострення сезонних захворювань. Відхилення по капітальним видаткам виникли внаслідок використання коштів не в лому обсязі та економії, що склалася за результатами проведених процедур закупівель.

Аналіз стану виконання результативних показників. За паспортом бюджетної програми була затверджена сума по загальному фонду 19886,8 тис. грн., касові видатки складають 19550,5 тис.грн., відсоток виконання програми по загальному фонду 98,3%; по спеціальному фонду була затверджена сума 1507,7 тис.грн., касові видатки склали 1093,1 тис.грн., відсоток виконання програми по спеціальному фонду 72,5%. Дебіторська заборгованість по доходам станом на 01.01.2022р. складає 17,1 тис.грн. та виникла через несвочасну сплату батьківської плати.Кредиторська заборгованість по доходам станом на 01.01.2022р. складає 112,7 тис.грн. та виникла через неспівпадання кількості днів відвідування дітьми садочків через хворобу тощо з нарахованою батьківською платою на початок місяця.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Передбачені за бюджетною програмою кошти були використані раціонально та дали можливість ефективно вирішувати питання, пов'язані із забезпеченням надання дошкільної освіти. В цілому створені належні умови для забезпечення дітей дошкільною освітою.

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

Начальник відділу освіти



Соловйова
(підпис)

Лілія СОЛОВЙОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Турелік
(підпис)

Надія ТУРЕЛІК

(ініціали/ініціал, прізвище)