



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	<b>заграт</b>													
	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа дошкільних закладів	19	0	19	19	0	19,00	0,00	0,00	0,00		
	Кількість груп	од.	Мережа дошкільних закладів	44	0	44	47	0	47,00	3,00	0,00	3,00		
	Середньорічне число посадових осіб (ставка ) педагогічного персоналу, од.	од.	Штатний розпис. Угода. Тарифікаційний список	0	0	0	103,45	0	103,45	103,45	0,00	103,45		
	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, од.	од.	Штатний розпис. Угода											
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, од.	од.	Штатний розпис. Угода	5	0	5	5,5	0	5,50	0,50	0,00	0,50		
	Середньорічне число штатних одиниць робітників, од.	од.	Штатний розпис. Угода	128,1	0	128,1	124,45	0	124,45	-3,65	0,00	-3,65		
	Всього - середньорічне число ставок ( штатних одиниць), од.	од.	Штатний розпис. Тарифікаційний список	239,1	0	239,1	233,4	0	233,40	-5,70	0,00	-5,70		
	<b>продукту</b>													
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Дані з державної служби статистики таб.РН-2М	969	0	969	851	0	851,00	-118,00	0,00	-118,00		
	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Дані з державної служби статистики таб.РН-2М	3492	0	3492	1554	0	1554,00	-1938,00	0,00	-1938,00		
	<b>ефективності</b>													
	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Кошторис	36	0	36	37,3	0	37,30	1,30	0,00	1,30		
	Дітлоді відвідування, дн.	днів	Дані керівників навчальних закладів	159698	0	159698	156254	0	156254,00	-3444,00	0,00	-3444,00		
	<b>якості</b>													
	Кількість днів відвідування, дн.	днів	Табель дітлоді відвідування	205	0	205	196	0	196,00	-9,00	0,00	-9,00		
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахункові дані	24,5	0	24,5	55	0	55,00	30,50	0,00	30,50		
	Аналіз стану виконання результативних показників: У 2021 році проведені роботи та надані послуги для створення належних умов для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері дошкільної освіти. Кредиторська заборгованість відсутня. Економія коштів утворилась за рахунок закупівель в електронній системі закупівель, економія витратів на харчування внаслідок легкості віддаваності дітей впродовж року, економія витратів по енергоносіях.													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. **завдання програми виконано.**

\* Зображено всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

**Начальник управління**

**Начальник фінансового управління**

В.В.Флінга

(ініціали та прізвище)

І.П.Шиметило

(ініціали та прізвище)

