

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	06000000	Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Козельщинської селищної ради	42120272
		(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	06100000	Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Козельщинської селищної ради	42120272
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	06101600	0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	16534000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	279222,00	0,00	279222,00	269036,94	0,00	269036,94	-10185,06	0,00	-10185,06
	Усього	279222,00	0,00	279222,00	269036,94	0,00	269036,94	-10185,06	0,00	-10185,06

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
1	Комплексна Програма «Опитуємося освітою» Косівщининської селищної ради на 2021 рік	279222,00	0,00	279222,00	269036,94	0,00	269036,94	-10185,06	0,00	-10185,06
УСЬОГО		279222,00	0,00	279222,00	269036,94	0,00	269036,94	-10185,06	0,00	-10185,06

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Заграт											
1	Кількість платних одиниць	од.	шплатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Продукту											
2	Розмір фінансування	грн.	кошторис	279222,00	0,00	279222,00	269036,94	0,00	269036,94	-10185,06	0,00	-10185,06
3	Ефективності											
3	Витрати на утримання однієї платної одиниці	грн.	Витрати на рік/шт.од.	279222,00	0,00	279222,00	269036,94	0,00	269036,94	-10185,06	0,00	-10185,06
4	Якості											
4	Динаміка збільшення(зменшення) розміру фінансування	відс.	розрахунок	33,20	0,00	33,20	33,20	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання за 2021 рік складає 96,35%. Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетних програм відбулося внаслідок економії заробітної плати 9448,37 грн., по нижчим цінам придбано товари та надано послуги 556,69 грн., економії коштів на відрядження 180,00 грн.

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

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

Начальник

Головний бухгалтер

Олег Кабаченко

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)

Неля Винник

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)