

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Козельщинської селищної ради	42120272
		(найменування класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610900	Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Козельщинської селищної ради	42120272
		(найменування класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611021	1021 0921	1653400000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код 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	Реалізація державної політики у галузі загальної середньої освіти

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти
2	Розробка проектно-кошторисної документації по проекту "Капітальний ремонт покрівлі"

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

№ з/п	Напрямок 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	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	19855044,21	9155483,94	29010528,15	19129188,76	9085943,75	28215132,51	-725855,45	-69540,19	-795395,64
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		19855044,21	9155483,94	29010528,15	19129188,76	9085943,75	28215132,51	-725855,45	-69540,19	-795395,64
	<b>Усього</b>									

гривень

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 «Опитуємо освітою» Козельщинської селищної ради на 2021 рік	19855044,21	9155483,94	29010528,15	19129188,76	9085943,75	28215132,51	-725855,45	-69540,19	-795395,64
<b>УСЬОГО</b>		<b>19855044,21</b>	<b>9155483,94</b>	<b>29010528,15</b>	<b>19129188,76</b>	<b>9085943,75</b>	<b>28215132,51</b>	<b>-725855,45</b>	<b>-69540,19</b>	<b>-795395,64</b>

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	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	147,75	0,00	147,75	147,75	0,00	147,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг витрат, передбачений для розробки проектно-кошторисної документації	грн.	кошторис	0,00	49800,00	49800,00	0,00	49800,00	49800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість закладів	од.	Мережа установ освіти та контингенти дітей на 2020-2021 роки в Козельщинській ОТГ	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість класів	од.	Мережа установ освіти та контингенти дітей на 2020-2021 роки в Козельщинській ОТГ	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Продукту	од.	аналитичні дані	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість навчальних закладів, у яких планується ремонт покрівлі (Кількість учнів у навчальних закладах)	осіб	Мережа установ освіти та контингенти дітей на 2020-2021 роки в Козельщинській ОТГ	1325,00	0,00	1325,00	1325,00	0,00	1325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ефективності	грн.	розрахунок	0,00	24900,00	24900,00	0,00	24900,00	24900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації по проекту "Капітальний ремонт покрівлі"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
8	середні витрати на 1 учня	грн.	Мережа установ освіти та контингенти дітей на 2020-2021 роки в Козельщинській ОТГ	14984,94	6909,80	21894,74	14437,12	6857,32	21294,44	-547,82	-52,48	-600,30	

9	Середні витрати на утримання одного навчального закладу	грн.	Мережа установ освіти та компінгенти дітей на 2020-2021 роки в Козельщинській ОТГ	1985504,42	915548,39	2901052,81	1912918,88	908594,38	2821513,26	-72585,54	-6954,01	-79539,55
10	Середні витрати на утримання одного класу у навчальному закладі	грн.	Мережа установ освіти та компінгенти дітей на 2020-2021 роки в Козельщинській ОТГ	209000,47	97824,63	306825,10	201359,88	95641,51	297001,39	-7640,59	-2183,12	-9823,71
	Якості											
11	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості навчальних закладів	відс.	розрахунок	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість днів відвідування	днів	навчальний план	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
13	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
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

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

Виконання за 2021 рік складає 97,26%. Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетних програм відбулося внаслідок економії заробітної плати 41524,14 грн., по нижчим цінам придбано товари та надано послуги 345691 грн., економії коштів на відрядження 1865,40 грн., економії енергоносіїв 406315,10 грн..

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

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

**Начальник**

**Головний бухгалтер**

**Олег Кабаченко**

(підпис)

**Неля Винник**

(підпис)