

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
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Козельщинської селищної ради	42120272
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	16534000000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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
5. Мета бюджетної програми	

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти
2	Покращення стану матеріально-технічного забезпечення закладів позашкільної освіти, зокрема придбання основних засобів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	2386810,00	544160,60	2930970,60	2328842,06	523376,88	2852218,94	-57967,94	-20783,72	-78751,66
Усього		2386810,00	544160,60	2930970,60	2328842,06	523376,88	2852218,94	-57967,94	-20783,72	-78751,66

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.	2386810,00	544160,60	2930970,60	2328842,06	523376,88	2852218,94	-57967,94	-20783,72	-78751,66
УСЬОГО		2386810,00	544160,60	2930970,60	2328842,06	523376,88	2852218,94	-57967,94	-20783,72	-78751,66

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 (надані кредити 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	Усього середньорічне чисто ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	17,25	0,00	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Мережа установ освіти та контингенти дітей на 2020-2021 роки в Козельщинській ОТГ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість гуртків	од.	Мережа установ освіти та контингенти дітей на 2020-2021 роки в Козельщинській ОТГ	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг витрат передбачених для придбання основних засобів для закладів позашкільної освіти	грн.	кошторис	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Продукту	осіб	Мережа установ освіти та контингенти дітей на 2020-2021 роки в Козельщинській ОТГ	701,00	0,00	701,00	701,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість дітей, що відвідують позашкільні навчальні заклади	од.	аналітичні дані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ефективності	грн.	розрахунок	2386810,00	544160,60	2930970,60	2328842,06	523376,88	2852218,94	-57967,94	-20783,72	-78751,66	
1	Середні витрати на утримання одного позашкільного навчального закладу	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
8	Середні витрати на утримання одного гуртка позашкільного навчального закладу	грн.	розрахунок	108491,36	24734,57	133225,93	105856,46	23789,86	129646,32	-2634,90	-944,71	-3579,61	
9	Середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	3404,86	776,26	4181,12	3322,17	746,61	4068,78	-82,69	-29,65	-112,34	
10	Середні витрати на придбання одного основного засобу	грн.	розрахунок	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	
11	Якості	відс.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	

12	Відсоток забезпеченості основними засобами	відс.	резервувнок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
----	--	-------	-------------	------	--------	--------	------	--------	--------	------	------	------

Аналіз стану виконання результативних показників

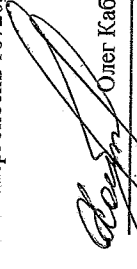
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання за 2021 рік склалося 97,32%. Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетних програм відбулося внаслідок економії заробітної плати 13442,43 грн., по нижчим цінам придбано товари та надано послуги 48343,69 грн., економії коштів на відрядження 245 грн., економії енергоносіїв 16720,54 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
 (підпис)

(підпис/підвал. прізвище)


 Неля Винник
 (підпис)

(підпис/підвал. прізвище)