

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) (найменування головного розпорядника коштів 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) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611141** **1141** **0990** **16534000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти. Забезпечення утримання та фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

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

№ з/п	Напярми використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4669950,00	580787,63	5250737,63	4552074,00	580762,63	5132836,63	-117876,00	-25,00	-117901,00		
	Усього	4669950,00	580787,63	5250737,63	4552074,00	580762,63	5132836,63	-117876,00	-25,00	-117901,00		

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

№ 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» Козельщинської селищної ради на 2021 рік.	4669950,00	580787,63	5250737,63	4552074,00	580762,63	5132836,63	-117876,00	-25,00	-117901,00

Усього		4669950,00	580787,63	5250737,63	4552074,00	580762,63	5132836,63	-117876,00	-25,00	-117901,00		
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Заверджено 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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Середньорічне число ставок всього	од.	штатний розпис	14,92	0,00	14,92	14,92	0,00	14,92	0,00	0,00	0,00
2	кількість закладів МНВК	од.	Мережа установ освіти та контингенти дітей на 2020-2021 роки в Козельщинській	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість груп МНВК	од.	Мережа установ освіти та контингенти дітей на 2020-2021 роки в Козельщинській	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
4	Середньорічне число ставок всього	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг витрат передбачених на утримання МНВК	грн.	кошторис	1739880,00	0,00	1739880,00	1679178,40	0,00	1679178,40	-60701,60	0,00	0,00
6	Обсяг передбачених витрат	грн.	кошторис	4669950,00	580787,63	5250737,63	4552074,00	580762,63	5132836,63	-117876,00	-25,00	-117901,00
7	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	аналітичні дані	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість учнів по МНВК	осіб	Мережа установ освіти та контингенти дітей на 2020-2021 роки в Козельщинській	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість обладнання, що планується придбати	од.	аналітичні дані	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
10	Ефективності											
10	витрати на одного учня МНВК	грн.	розрахунок	13180,91	0,00	13180,91	12721,05	0,00	12721,05	-459,86	0,00	-459,86
11	Середні витрати на утримання однієї групи	грн.	розрахунок	217485,00	72598,45	290083,45	209797,30	72595,33	282392,63	-7687,70	-3,12	-7690,82
12	Середні витрати на утримання одного працівника	грн.	розрахунок	155665,00	19359,60	175024,60	151735,80	19358,75	171094,55	-3929,20	-0,85	-3930,05
13	Якості											
	кількість днів відвідування	днів	навчальний план	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання за 2021 рік складає 97,76%. Відхилення між касовими витратами та затвердженими у паспорті бюджетних програм відбулося внаслідок: економії заробітної плати 25025,24 грн., по нижчим цінам придбано товари та надано послуги 82789,94 грн., економії коштів на відрахування 20 грн., економії енергоносіїв 10065,82 грн.

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

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

Начальник


Олег Кабаченко

Головний бухгалтер


Неля Винник

(підписати/підписати, прізвище)

(підписати/підписати, прізвище)