

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 <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	42120272	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	06100000	Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Козельщинської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	42120272	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611151	1151 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	1653400000	<small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити діяльність інклюзивно-ресурсних центрів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Експертна діагностика-проведення комплексної оцінки можливостей розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги, надання корекційно-розвиткових, психолого-педагогічних послуг, надання консультацій педагогічним працівникам та батькам дитини, надання методичної допомоги, провадження інформаційно-просвітницької діяльності, організація психолого-педагогічного супроводу, ведення реєстрів дітей які перебувають на обліку ІРЦ, навчальних закладів.

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			усього
		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 діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок місцевого бюджету	6045,00	0,00	6045,00	4733,60	0,00	4733,60	-1311,40	0,00	-1311,40	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

гривень

Усього	6045,00	0,00	6045,00	4733,60	0,00	4733,60	-1311,40	0,00	-1311,40
---------------	---------	------	---------	---------	------	---------	----------	------	----------

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	7	8	10	11	
1	Комплексна Програма «Опілюємо освітою» Козельщинської селищної ради на 2021 рік.	6045,00	0,00	6045,00	4733,60	4733,60	-1311,40	0,00	-1311,40
УСЬОГО		6045,00	0,00	6045,00	4733,60	4733,60	-1311,40	0,00	-1311,40

гривень

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 кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість закладів (інклюзивно-ресурсних центрів)	од.	Мережа установ освіти та контингенти дітей на 2020-2021 роки в Козельщинській ОТГ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Середньорічне число ставок (штатних одиниць) всього	од.	Штатний розпис на 2021 рік	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг витрат передбачених на утримання інклюзивно-ресурсного центру	грн.	кошторис	6045,00	0,00	6045,00	4733,60	0,00	4733,60	-1311,40	0,00	-1311,40
4	Обсяг витрат передбачених на придбання основних засобів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість дітей які відвідують ІРЦ	осіб	Мережа установ освіти та контингенти дітей на 2020-2021 роки в Козельщинській ОТГ	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість основних засобів, що заплановано придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Середній витрати на одного учня	грн.	розрахунок	128,62	0,00	128,62	100,71	0,00	100,71	-27,91	0,00	-27,91
8	Середній витрати на придбання одного основного засобу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість днів відвідування	днів	навчальний план	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
10	Відсоток забезпеченості комп'ютерною технікою	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

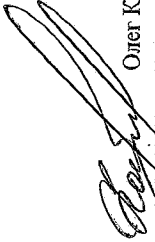
Виконання за 2021 рік складає 78,31%. Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетних програм відбулося за рахунок придбання по нижчим цінам товари та надано послуги 1311,40 грн.

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

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

Начальник

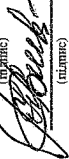
Головний бухгалтер



Олег Кабаченко

(підпис)

(підпис/підвал. прізвище)



Неля Винник

(підпис)

(підпис/підвал. прізвище)