

## ЗВІТ

### про виконання паспорту 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)

3. **0611152** 1152 **0990** **16534000000**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 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 реєстрівс дітей які перебувають на обліку РІЦ, навчальних закладів.

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

№ з/п	Напями 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	Створення належних умов для реалізації цілей, мети та завдань з діяльності та функціонування інклюзивно-ресурсного центру	1499035,00	0,00	1499035,00	688670,05	0,00	688670,05	-810364,95	0,00	-810364,95
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	1499035,00	0,00	1499035,00	688670,05	0,00	688670,05	-810364,95	0,00	-810364,95

#### 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		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	1499035,00	0,00	1499035,00	688670,05	0,00	688670,05	8	0,00	-810364,95	0,00	11	-810364,95
1	Комплексна Програма «Опитуємо освітою» Козельщинської селищної ради на 2021 рік.	1499035,00	0,00	1499035,00	688670,05	0,00	688670,05	8	0,00	688670,05	0,00	10	0,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>1499035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1499035,00</b>	<b>688670,05</b>	<b>0,00</b>	<b>688670,05</b>	<b>8</b>	<b>0,00</b>	<b>688670,05</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>0,00</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	14	
<b>Затрат</b>														
1	кількість закладів (інклюзивно-ресурсних центрів)	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	0,00	
2	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Іздатний розпис на 2021 рік	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00	
<b>ефективності</b>														
3	Обсяг витрат передбачених на утримання інклюзивно-ресурсного центру	грн.	кошторис	1499035,00	0,00	1499035,00	688670,05	0,00	688670,05	0,00	0,00	0,00	-810364,95	
4	кількість дітей з ООП, які відвідують ІРЦ	осіб	Мережа установ освіти та контингенти дітей на 2020-2021 роки в Козельщинській	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Середні витрати на одного педагогічного працівника	грн.	розрахунок	214147,86	0,00	214147,86	137734,01	0,00	137734,01	0,00	-76413,85	0,00	-76413,85	
6	Якості	днів	навчальний план	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	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 45,94%. Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетних програм відбулося внаслідок: економії заробітної плати 810364,95 грн. Кредиторська заборгованість за підсумками 2021 року (на 01.01.2022 р.) відсутня.

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

Начальник

Головний бухгалтер

Олег Кабаченко

(підпис)

Неля Винник

(підпис)