

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 **42120272**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **06100000** 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. **0611154** 1154 0990 16334000000
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

№ з/п 1
Ціль державної політики
„Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)“

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

№ з/п 1
Завдання
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	
		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	92930,54	118000,00	210930,54	76330,00	113348,00	189678,00	-16600,54	-4652,00	-21252,54	
	Усього	92930,54	118000,00	210930,54	76330,00	113348,00	189678,00	-16600,54	-4652,00	-21252,54	

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

№	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

з/п	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	92930,54	118000,00	210930,54	76330,00	113348,00	189678,00	-16600,54	-4652,00	-21252,54			
Усього	92930,54	118000,00	210930,54	76330,00	113348,00	189678,00	-16600,54	-4652,00	-21252,54			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загтверджено 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	Заграт	од.	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	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис на 2021 рік	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг витрат передбачених на утримання інклюзивно-ресурсного центру	грн.	кошторис	92930,54	118000,00	210930,54	76330,00	113348,00	189678,00	-16600,54	-4652,00	-21252,54
4	Обсяг витрат передбачених на придбання основних засобів	грн.	кошторис	0,00	118000,00	118000,00	0,00	113348,00	113348,00	0,00	-4652,00	-4652,00
5	Продукту	осіб	Мережа установ освіти та контингенти дітей на	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість дітей з ООП, які відвідують ІРЦ	осіб	2020-2021 роки в Козельщинській ОТГ	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загтверджено 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
6	Кількість основних засобів, що заплановано придбати	од.	розрахунок	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
7	Ефективності	грн.	розрахунок	0,00	14750,00	14750,00	0,00	14168,50	14168,50	0,00	-581,50	-581,50
8	Середні витрати на придбання одного основного засобу	грн.	розрахунок	2511,64	3189,19	5700,83	2062,97	3063,46	5126,43	-448,67	-125,73	-574,40
9	Якості	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	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 89,93%. Відхилення між касовими видатками та загтвердженими у паспорті бюджетних програм відбулося за рахунок придбання по нижчим цінам товари 21252,54 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)

(підпис/підпал. працівник)

(підпис/підпал. працівник)