

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПАСПОРТА БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2021 РІК

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)		
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)		
0611160	0990 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	16534000000
(код 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 належної роботи центрів професійного розвитку педагогічних працівників

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належної роботи центрів професійного розвитку педагогічних працівників

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	Забезпечення належної методичної роботи в закладах освіти	756582,00	13150,00	769732,00	747969,23	13150,00	761119,23	-8612,77	0,00	-8612,77
Усього		756582,00	13150,00	769732,00	747969,23	13150,00	761119,23	-8612,77	0,00	-8612,77

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
гравень										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна Програма «Опитуємося освітою» Козельщинової селищної ради на 2021 рік.	756582,00	13150,00	769732,00	747969,23	13150,00	761119,23	-8612,77	0,00	-8612,77
УСЬОГО		756582,00	13150,00	769732,00	747969,23	13150,00	761119,23	-8612,77	0,00	-8612,77

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
1	Заграт											
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Мережа установ освіти та контингенти дітей на 2020-2021 роки в Козельщиноській	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість обслуговування, що планується	од.	аналітичні дані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	Середні витрати на заробітну плату одного працівника	грн.	розрахунок	101258,67	0,00	101258,67	101170,17	0,00	101170,17	-88,50	0,00	-88,50
5	Середні витрати на придбання одного основного засобу	грн.	розрахунок	0,00	13150,00	13150,00	0,00	13150,00	13150,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
6	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	Відсоток забезпеченості основними засобами	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 складає 98,86%. Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетних програм відбулося внаслідок: економії заробітної плати 703,89 грн., по нижчим цінам придбано товари та надано послуги 6371,97 грн., економії енергоносіїв 456,91 грн..

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

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

Начальник

Головний бухгалтер


Олег Кабаченко
(підпис)

(підпис)/підпис. прізвище)


Неля Винник
(підпис)

(підпис)/підпис. прізвище)