

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 536
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Козельщинської селищної ради

42120272

(код за ЄДРПОУ)

06000000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Козельщинської селищної ради

42120272

(код за ЄДРПОУ)

06100000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

1182 0990 Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

16534000000

(код бюджету)

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності загальноосвітніх закладів за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності загальноосвітніх закладів за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності загальноосвітніх закладів за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	423573,00	270002,00	693575,00	131469,35	252900,00	384369,35	-292103,65	-17102,00	-309205,65
	Усього	423573,00	270002,00	693575,00	131469,35	252900,00	384369,35	-292103,65	-17102,00	-309205,65

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

гривень

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна Програма «Опитуємося освіткою» Козельщинської селищної ради на 2021 рік	423573,00	270002,00	693575,00	131469,35	252900,00	384369,35	-292103,65	-17102,00	-309205,65
УСЬОГО		423573,00	270002,00	693575,00	131469,35	252900,00	384369,35	-292103,65	-17102,00	-309205,65

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
	Затрат											
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	152,25	0,00	152,25	152,25	0,00	152,25	0,00	0,00	0,00
2	кількість закладів (за ступенями шкіль).	од.	Мережа установ освіти та контингенти дітей на 2020-2021 роки в Козельщинській ОТГ	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість класів (за ступеннями шкіль)	од.	Мережа установ освіти та контингенти дітей на 2020-2021 роки в Козельщинській ОТГ	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	кількість учнів у навчальних закладах	осіб	Мережа установ освіти та контингенти дітей на 2020-2021 роки в Козельщинській ОТГ	1385,00	0,00	1385,00	1385,00	0,00	1385,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість основних засобів, які плануються придбати	од.	розрахунок	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00
6	ефективності середній витрати на 1 учня	грн.	Мережа установ освіти та контингенти дітей на	305,83	194,95	500,78	94,92	182,60	277,52	-210,91	-12,35	-223,26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

7	середні витрати на утримання одного закладу	грн.	Мережа установ освіти та контингенти дітей на 2020-2021 роки в Козельщинській ОТГ	42357,30	27000,20	69357,50	13146,94	25290,00	38436,94	-29210,36	-1710,20	-30920,56
8	середні витрати на утримання класу	грн.	Мережа установ освіти та контингенти дітей на 2020-2021 роки в Козельщинській ОТГ	4412,22	2812,52	7224,74	1369,47	2634,38	4003,85	-3042,75	-178,14	-3220,89
	Якості											
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 дітей, охоплених повною середньою освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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 55,42%. Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетних програм відбулося внаслідок: економії заробітної плати 69,65 грн., по нижчим цінам придбано товари та надано послуги 166404 грн., економії коштів на відрядження 142732 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

Олег Кабаченко

(підпис/підпав. прізвище)

Головний бухгалтер

Неля Винник

(підпис/підпав. прізвище)