

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
28 серпня 2014 року, № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

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 за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

2. 06100000 Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Козельщинської селищної ради 42120272 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

3. 06112000 1200 0990 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 16534000000 (код бюджету)

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах особам з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами особам з особливими освітніми потребами

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			гривень
		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 надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах особам з особливими освітніми потребами	321116,00	212944,00	534060,00	254279,64	64355,00	318634,64	-66836,36	-148589,00	-215425,36	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	321116,00	212944,00	534060,00	254279,64	64355,00	318634,64	-66836,36	-148589,00	-215425,36	

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	гривень
---	---	---	------------	---------

Найменування місцевої/регіональної програми

з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	Комплексна Програма «Опитуємося освітою» Козельщинської селищної ради на 2021 рік.			321116,00	212944,00	534060,00	254279,64	64355,00	318634,64	-66836,36	-148589,00	-215425,36
УСЬОГО				321116,00	212944,00	534060,00	254279,64	64355,00	318634,64	-66836,36	-148589,00	-215425,36

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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість закладів	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
2	Кількість інклюзивних класів	од.	Мережа установ освіти та контингенти дітей на 2020-2021 роки в Козельщинській ОТГ	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість дітей	од.	Мережа установ освіти та контингенти дітей на 2020-2021 роки в Козельщинській ОТГ	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4	Середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Мережа установ освіти та контингенти дітей на 2020-2021 роки в Козельщинській ОТГ	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
5	Продукту	од.	дані бухгалтерського обліку	60,00	12,00	72,00	50,00	4,00	54,00	-10,00	-8,00	-18,00
6	Ефективності	од.	дані бухгалтерського обліку	6475,00	0,00	6475,00	6475,00	0,00	6475,00	0,00	0,00	0,00
7	Діто-дні відвідування	днів	табелі обліку відвідування дітей	5352,00	17743,00	23097,00	5085,60	16088,75	21174,35	-266,40	-1656,25	-1922,65
1	Середні видатки на придбання одиниць обладнання	тис.грн.	розрахунок	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Якості	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість днів відвідування	днів	табелі обліку відвідування дітей	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

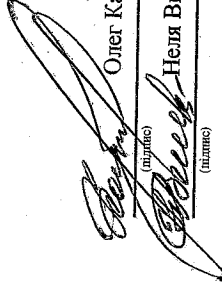
Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання за 2021 рік складає 59,67%. Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетних програм відбулося внаслідок економії заробітної плати 9454,36 грн., по нижчим цінам придбано товари та надано послуги 205971 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/підпис, прізвище)

Нея Винник
(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)