

ЗВІТ про виконання паспорта 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)			(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)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0613140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	16534000000
(код Програмної класифікації 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

Створення сприятливих соціальних, економічних, фінансових та організаційних передумов для життєвого самовизнання і самореалізації дітей, проживаючих на території Козельщинської об'єднаної територіальної громади Козельщинського району Полтавської області, умов для якісного оздоровлення дітей, а також реалізації одного із найважливіших завдань у сфері соціального захисту дітей – права на оздоровлення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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	Фінансування заходів по організації оздоровлення та забезпеченню відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	209040,00	0,00	209040,00	85240,00	0,00	85240,00	-123800,00	0,00	-123800,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		209040,00	0,00	209040,00	85240,00	0,00	85240,00	-123800,00	0,00	-123800,00

гривень

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма оздоровлення та відпочинку дітей Козельщинської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік	209040,00	0,00	209040,00	85240,00	0,00	85240,00	-123800,00	0,00	-123800,00
УСЬОГО		209040,00	0,00	209040,00	85240,00	0,00	85240,00	-123800,00	0,00	-123800,00

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											
	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	од.	звітність установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Продукту											
	Кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	розрахунок	24,00	0,00	24,00	10,00	0,00	10,00	-14,00	0,00	-14,00
3	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	річний звіт	24,00	0,00	24,00	10,00	0,00	10,00	-14,00	0,00	-14,00
	Ефективності											
4	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	розрахунок	8500,00	0,00	8500,00	8500,00	0,00	8500,00	0,00	0,00	0,00
5	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	розрахунок	8500,00	0,00	8500,00	8500,00	0,00	8500,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
6	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення	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 40,78%. Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетних програм відбулося внаслідок карантинних обмежень 123800 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) (ініціал/ініціал, прізвище)

 Неля Винник

(підпис) (ініціал/ініціал, прізвище)