



КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ,  
КУЛЬТУРИ,  
СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

**Н А К А З**

19 січня 2022 року

смт. Козелець

№ 3- од /05 - од

Про затвердження звітів про виконання паспортів бюджетних програм селищного бюджету за 2021 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, та враховуючи Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України № 1209 від 29 грудня 2018 року, керуючись Законом України « про відкритість використання публічних коштів» від 11.02.2015 р. № 183 – VIII.

**Н А К А З У Є М О:**

Затвердити звіти про виконання паспортів бюджетних програм за 2021 рік по селищному бюджету Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту селищної ради за:

КПКВК	0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
КПКВК	0611010	Надання дошкільної освіти
КПКВК	0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
КПКВК	0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
КПКВК	0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
КПКВК	0611080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами

КПКВК	0611130	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти
КПКВК	0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
КПКВК	0611142	Інші програми та заходи у сфері освіти
КПКВК	0611181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»
КПКВК	0611182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
КПКВК	0611200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
КПКВК	0611210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
КПКВК	0614030	Забезпечення діяльності бібліотек
КПКВК	0614040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок
КПКВК	0614060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
КПКВК	0614082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва
КПКВК	0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
КПКВК	0617321	Будівництво освітніх установ та закладів
КПКВК	0617520	Реалізація Національної програми інформатизації
КПКВК	0617363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку інших територій

(додаються).

Начальник фінансового управління  
селищної ради

 Олена МАТЮЩЕНКО

Начальник Управління освіти, культури,  
сім'ї, молоді та спорту селищної ради

 Алла ШИДЛОВСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 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.	<b>0600000</b>	<b>Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради</b>			<b>41777072</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>0610000</b>	<b>Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради</b>			<b>41777072</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відомствального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0610160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	<b>2551800000</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення управлінням освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством України у сфері освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту.

5. Мета бюджетної програми

**Здійснення управлінням освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством України у сфері освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту.**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	Здійснення управлінням освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2 112 474,52	23 025,00	2 135 499,52	2 017 119,00	23 025,00	2 040 144,00	-95 355,52	0,00	-95 355,52
	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економічним використанням бюджетних коштів.									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 112 474,52</b>	<b>23 025,00</b>	<b>2 135 499,52</b>	<b>2 017 119,00</b>	<b>23 025,00</b>	<b>2 040 144,00</b>	<b>-95 355,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-95 355,52</b>

гривень



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

гривень

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня											
	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень	од.	книги реєстрації	1000	0	1000	1665	0	1665,00	665,00	0,00	665,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками з'явилась в результаті збільшення кількості листів та звернень порівняно з минулими роками											
	кількість розроблених розпорядчих документів	од.	книги реєстрації	200	0	200	211	0	211,00	11,00	0,00	11,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками з'явилась в результаті збільшення розроблених розпорядчих документів порівняно з минулими роками											
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень	од.	книги реєстрації	1000	0	1000	1665	0	1665,00	665,00	0,00	665,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками з'явилась в результаті збільшення кількості листів та звернень порівняно з минулими роками											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	422,494	4,6005	427,0945	403,424	0	403,42	-19,07	-4,60	-23,67
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками повністю пояснюється економічним використанням бюджетних коштів											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання виконано відповідно до обсягу бюджетних асигнувань. Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економічним використанням бюджетних коштів.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання передбачені бюджетною програмою 0610160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах", у 2021 році виконані повністю. Затвержені в паспорті бюджетної програми та фактично проведені у 2021 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів "Здійснення управлінням освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством України у сфері освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту" забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці та інші поточні видатки.

\* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту

Начальник фінансового управління Козелецької селищної ради

  
(підпис)

Алла ШИДЛОВСЬКА

(ініціали та прізвище)

Олена МАТЮЩЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ  
 про виконання паспорта бюджетної програми  
 місцевого бюджету на 2021 рік**

<b>1.</b>	<b>0600000</b>	<b>Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради</b>	<b>41777072</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРНОУ)		
<b>2.</b>	<b>0610000</b>	<b>Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради</b>	<b>41777072</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРНОУ)		
<b>3.</b>	<b>0611010</b>	<b>1010</b>	<b>0910</b>	<b>Надання дошкільної освіти</b>	<b>2551800000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової 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
1	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти та виховання дітей

**5. Мета бюджетної програми**

**Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

**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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	16 330 638,22	1 430 285,27	17 760 923,49	16 215 776,34	936 359,07	#####	-114 861,88	-493 926,20	-608 788,08
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економним використанням бюджетних коштів.										
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 330 638,22</b>	<b>1 430 285,27</b>	<b>17 760 923,49</b>	<b>16 215 776,34</b>	<b>936 359,07</b>	<b>#####</b>	<b>-114 861,88</b>	<b>-493 926,20</b>	<b>-608 788,08</b>

гривень



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

гривень

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
Програма організації харчування в закладах освіти Козелецької селищної ради на 2020 рік	365 000,00	1 455 000,00	1 820 000,00	359 324,05	853 304,25	1 212 628,30	-5 675,95	-601 695,75	-607 371,70
В зв'язку з хворобами зменшилось відвідування закладів дошкільної освіти вихованцями в результаті чого залишились невикористані кошти на продукти харчування.									
<b>Усього</b>	<b>365 000,00</b>	<b>1 455 000,00</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>359 324,05</b>	<b>853 304,25</b>	<b>1 212 628,30</b>	<b>-5 675,95</b>	<b>-601 695,75</b>	<b>-607 371,70</b>

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
	<b>затрат</b>											
	середньорічне число штатних одиниць всього штатних одиниць	од.	штатний розпис	129,32	0	129,32	129,32	0	129,32	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня												
	кількість груп	од.	система "ІСУО"	22	0	22	22	0	22,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня												
	кількість дошкільних закладів	од.	система "ІСУО"	11	0	11	11	0	11,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня												
	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	57,3222	0	57,3222	57,32	0	57,32	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня												
	середньорічне число штатних одиниць інших працівників	од.	штатний розпис	72	0	72	72	0	72,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня												
	<b>продукту</b>											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	система "ІСУО"	402	0	402	402	0	402,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня												
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на 1 дитину	тис.грн.	розрахунок	40,623	3,558	44,181	40,338	2,329	42,67	-0,28	-1,23	-1,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками пояснюється економічним використанням бюджетних коштів												

якості												
кількість днів відвідування	днів	система "ІСУО"	250	0	250	250	0	250,00	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня												
Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання виконано відповідно до обсягу бюджетних асигнувань. Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економним використанням бюджетних коштів, зокрема по енергоносіях використано менші об'єми ніж заплановані, також в зв'язку з хворобами зменшилось відвідування закладів дошкільної освіти вихованцями в результаті чого залишились невикористані кошти на продукти харчування.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою 0611010 "Надання дошкільної освіти", у 2021 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2021 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей" забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносії, за продукти харчування та інші поточні видатки.

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

Начальник управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту

  
(підпис)

Алла ШИДЛОВСЬКА

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Козелецької селищної ради

  
(підпис)

Олена МАТЮЩЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<b>0600000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>41777072</b> <small>(код за СДРПОУ)</small>		
2.	<b>0610000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>41777072</b> <small>(код за СДРПОУ)</small>		
3.	<b>0611021</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1021</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0921</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>2551800000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення умов для надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

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	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ 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	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	18 607 372,04	2 898 979,95	21 506 351,99	18 499 609,37	2 257 442,72	#####	-107 762,67	-641 537,23	-749 299,90
	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економним використанням бюджетних коштів.									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 607 372,04</b>	<b>2 898 979,95</b>	<b>21 506 351,99</b>	<b>18 499 609,37</b>	<b>2 257 442,72</b>	<b>#####</b>	<b>-107 762,67</b>	<b>-641 537,23</b>	<b>-749 299,90</b>



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

гривень

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
Програма організації харчування в закладах освіти Козелецької селищної ради 2021 рік.	2 269 700,00	742 300,00	3 012 000,00	1 110 540,65	708 138,68	1 818 679,33	-1 159 159,35	-34 161,32	-1 193 320,67
В зв'язку з хворобами зменшилось відвідування закладів загальної середньої освіти учнями в результаті чого залишились невикористані кошти на продукти харчування.									
"Обдаровані діти" Козелецької селищної ради на 2021-2023 роки	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>	<b>2 274 700,00</b>	<b>742 300,00</b>	<b>3 017 000,00</b>	<b>1 115 540,65</b>	<b>708 138,68</b>	<b>1 823 679,33</b>	<b>-1 159 159,35</b>	<b>-34 161,32</b>	<b>-1 193 320,67</b>

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
	<b>затрат</b>											
	середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	133,25	0	133,25	133,25	0	133,25	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня											
	кількість закладів	од.	титольні списки закладів загальної середньої освіти	13	0	13	12	0	12,00	-1,00	0,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками склалась в результаті закриття Булахівської філії І-ІІ ст.											
	кількість кластів та комплектів	од.	титольні списки закладів загальної середньої освіти	126	0	126	126	0	126,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня											
	<b>продукту</b>											
	кількість учнів в загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	титольні списки закладів загальної середньої освіти	1953	0	1953	1953	0	1953,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня											
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на 1 учня	грн	розрахунок	9808,84	1484,37	11293,21	9472,41	1155,885	10628,30	-336,43	-328,49	-664,92
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками пояснюється економним використанням бюджетних коштів											
	<b>якості</b>											
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175	0	175	175	0	175,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання виконано відповідно до обсягу бюджетних асигнувань. Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економним використанням бюджетних коштів, зокрема по енергоносіях використано менші об'єми ніж заплановані, також в зв'язку з хворобами зменшилось відвідування закладів загальної середньої освіти учнями в результаті чого залишились невикористані кошти на продукти харчування.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою 0611021 " Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ", у 2021 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2021 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів " Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти " забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносії, за продукти харчування та інші поточні видатки.

\* Зазначються всі напрями використаної бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту



(підпис)

Алла ШИДЛОВСЬКА

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Козелецької селищної ради



(підпис)

Олена МАТЮЩЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ  
про виконання паспорту бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<b>0600000</b>	<b>Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради</b>	<b>41777072</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0610000</b>	<b>Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради</b>	<b>41777072</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0611031</b>	<b>1031</b>	<b>0921</b>	<b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</b>	<b>2551800000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової 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
1	Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах середньої освіти

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	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ 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	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	52 581 900,00	0,00	52 581 900,00	52 236 231,60	0,00	52 236 231,60	-345 668,40	0,00	-345 668,40
	<b>УСЬОГО</b>	<b>52 581 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 581 960,00</b>	<b>52 236 231,60</b>	<b>0,00</b>	<b>52 236 231,60</b>	<b>-345 668,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-345 668,40</b>

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

гривень

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
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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
	<b>затрат</b>											
	середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	315,66	0	315,66	315,66	0	315,66	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня												
	кількість закладів	од.	титульні списки закладів загальної середньої освіти	13	0	13	12	0	12,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками склалась в результаті закриття Булахівської філії І-ІІ ст.												
	кількість класів та комплектів	од.	титульні списки закладів загальної середньої освіти	126	0	126	126	0	126,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня												
	<b>продукту</b>											
	Кількість учнів в загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	титульні списки закладів загальної середньої освіти	1953	0	1953	1953	0	1953,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня												
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на 1 учня	грн	розрахунок	26,923	0	26,923	26,747	0	26,75	-0,18	0,00	-0,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла тому що оплата листків непрацездатності проводиться з Фонду ССУ												
	<b>якості</b>											
	Кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175	0	175	175	0	175,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня												
Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання виконано відповідно до обсягу бюджетних асигнувань. Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми виникла тому що оплата листків непрацездатності проводиться з Фонду ССУ												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою 0611031 " Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ", у 2021 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2021 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів " Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти " забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, силату нарахувань на оплату праці.

\* Даними є всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту

  
(підпис)

Аліна ШИДЛОВСЬКА

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Козелецької селищної ради

  
(підпис)

Олена МАТЮЩЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 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.	<b>0600000</b>	<b>Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради</b>	<b>41777072</b>		
	<small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0610000</b>	<b>Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради</b>	<b>41777072</b>		
	<small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0611070</b>	<b>1070</b>	<b>0960</b>	<b>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>	<b>2551800000</b>
	<small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб дітей у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

5. Мета бюджетної програми

**Задоволення потреб дітей у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дітям шкільного віку отримання позашкільної освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ 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	Забезпечити рівні можливості дітям у сфері отримання позашкільної освіти	2 255 339,35	11 494,35	2 266 833,70	2 212 207,28	7 494,35	2 219 701,63	-43 132,07	-4 000,00	-47 132,07
	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економічним використанням бюджетних коштів.									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 255 339,35</b>	<b>11 494,35</b>	<b>2 266 833,70</b>	<b>2 212 207,28</b>	<b>7 494,35</b>	<b>2 219 701,63</b>	<b>-43 132,07</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>-47 132,07</b>

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

гривень

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
"Обдаровані діти" Козелецької селищної ради на 2021-2023 роки	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
В зв'язку з тим що Чернігівська область була в червоній зоні учні не приймали участі в конкурсах та олімпіадах.									
<b>Усього</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 000,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
	Кількість закладів	од.	система "ІСУО"	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня											
	Середньорічне число штатних одиниць	од.	система "ІСУО"	16,94	0	16,94	16,94	0	16,94	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня											
	<b>продукту</b>											
	Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	система "ІСУО"	519	0	519	519	0	519,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня											
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	4345,548	- 22,147	4367,695	4262,44	14,44	4276,88	-83,11	-7,71	-90,82
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками пояснюється економічним використанням бюджетних коштів											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання виконано відповідно до обсягу бюджетних асигнувань. Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економічним використанням бюджетних коштів, зокрема по енергоносійх використано менші обсяги ніж заплановано.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання передбачені бюджетною програмою 0611070 " Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми ", у 2021 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2021 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів " Забезпечити рівні можливості дітям шкільного віку отримання позашкільної освіти " забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносій та інші поточні видатки.

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

Начальник управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту

Начальник фінансового управління Козелецької селищної ради

  
(підпис)

  
(підпис)

Алла ШИДЛОВСЬКА  
(ініціали та прізвище)

Олена МАТЮЩЕНКО  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 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.	<b>0600000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>41777072</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0610000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>41777072</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0611080</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1080</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0960</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Надання спеціальної освіти місцевими школами</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>2551800000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання спеціальної освіти школами естетичного виховання

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ 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	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання	3 400 781,44	133 170,47	3 533 951,91	3 380 727,55	112 825,70	3 493 553,25	-20 053,89	-20 344,77	-40 398,66
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економічним використанням бюджетних коштів.										
<b>УСЬОГО</b>		<b>3 400 781,44</b>	<b>133 170,47</b>	<b>3 533 951,91</b>	<b>3 380 727,55</b>	<b>112 825,70</b>	<b>3 493 553,25</b>	<b>-20 053,89</b>	<b>-20 344,77</b>	<b>-40 398,66</b>

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

гривень

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	
"Обдаровані діти" Козелецької селищної ради на 2021-2023 роки	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	
В зв'язку з тим що Чернігівська область була в червоній зоні учні не приймали участі в конкурсах та олімпіадах.										
<b>Усього</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 000,00</b>	

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
	<b>затрат</b>											
	Кількість установ	од.	система "ІСУО"	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня											
	Кількість відділів	од.	система "ІСУО"	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня											
	середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	23,61	0	23,61	23,61	0	23,61	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня											
	<b>продукту</b>											
	Кількість учнів	осіб	система "ІСУО"	128	0	128	128	0	128,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня											
	<b>ефективності</b>											
	Витрати на 1 учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	26568,605	1040,39	27608,995	26411,934	881,45	27293,38	-156,67	-158,94	-315,61
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками пояснюється економічним використанням бюджетних коштів											
	<b>якості</b>											
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	206	0	206	206	0	206,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання виконано відповідно до обсягу бюджетних асигнувань. Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економічним використанням бюджетних коштів, зокрема по енергоносіях використано менші об'єми ніж заплановані.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою 0611080 "Надання спеціальної освіти місцевими школами", у 2021 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2021 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання" забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносії та інші поточні видатки.

\* Задіяються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Начальник управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту

Начальник фінансового управління Козелецької селищної ради

  
(підпис)

  
(підпис)

Алла ШИДЛОВСЬКА

(ініціали та прізвище)

Олена МАТЮЩЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 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.	<b>0600000</b> <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради</b> <small>(найменування голівкового розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>41777072</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0610000</b> <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>41777072</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0611130</b> <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1130</b> <small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0990</b> <small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small>	<b>Методичне забезпечення діяльності закладів освіти</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>2551800000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ 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	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти	728 603,33	0,00	728 603,33	728 536,01	0,00	728 536,01	-67,32	0,00	-67,32
	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економічним використанням бюджетних коштів.									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>728 603,33</b>	<b>0,00</b>	<b>728 603,33</b>	<b>728 536,01</b>	<b>0,00</b>	<b>728 536,01</b>	<b>-67,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-67,32</b>

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

гривень

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
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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
	<b>затрат</b>											
	Середньорічна кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня												
	<b>якості</b>											
	Забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня												
Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання виконано відповідно до обсягу бюджетних асигнувань. Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економічним використанням бюджетних коштів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою 0611130 "Методичне забезпечення діяльності закладів освіти", у 2021 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2021 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти" забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці та відряджувальних.

\* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту

  
(підпис)

Ольга ШИДЛОВСЬКА

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Козелецької селищної ради

  
(підпис)

Олена МАТЮШЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<b>0600000</b>	<b>Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради</b>			<b>41777072</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(опис/назва/код бюджетної програми/коди місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0610000</b>	<b>Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради</b>			<b>41777072</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(опис/назва/код бюджетної програми/коди місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0611141</b>	<b>1141</b>	<b>0990</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	<b>2551800000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)	(код Фундаментальної класифікації витраток та кредитування бюджету)	(опис/назва бюджетної програми/кодів у Типової 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
1.	забезпечення надання якісних послуг з господарського обслуговування, фінансування установ у сфері освіти, культури та спорту Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ, підпорядкованих управлінню.

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення надання якісних послуг з господарського обслуговування, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ у сфері освіти, культури та спорту.**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання якісних послуг з господарського обслуговування, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ у сфері освіти, культури та спорту.

**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 якісних послуг з господарського обслуговування, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ у сфері освіти, культури та спорту.	6 803 948,07	4 850,00	6 808 798,07	6 754 571,28	4 850,00	6 759 421,28	-49 376,79	0,00	-49 376,79	
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економічним використанням бюджетних коштів.											
<b>УСЬОГО</b>		<b>6 803 948,07</b>	<b>4 850,00</b>	<b>6 808 798,07</b>	<b>6 754 571,28</b>	<b>4 850,00</b>	<b>6 759 421,28</b>	<b>-49 376,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-49 376,79</b>	

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

Найменування місцевої/регіональної програми	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		
"Шкільний автобус" Козелецької селищної ради на 2021-2023 роки	1 805 400,00	0,00	1 805 400,00	1 805 400,00	0,00	1 805 400,00	0,00	0,00	0,00		
розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня											
<b>Усього</b>	<b>1 805 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 805 400,00</b>	<b>1 805 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 805 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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 (названих 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
	<b>затрат</b>											
	кількість виданих бухгалтерського обліку та звітності	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня												
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня												
	<b>продукту</b>											
	кількість закладів, які обслуговують групи по централізованому господарському обслуговуванню та відділи бухгалтерського обліку	од.	розрахунок	63	0	63	63	0	63,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня												
	<b>ефективності</b>											
	кількість закладів, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	1,7	0	1,7	1,7	0	1,70	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня												
Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання виконано відповідно до обсягу бюджетних асигнувань. Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економічним використанням бюджетних коштів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання передбачені бюджетною програмою 0611141 " Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти ", у 2021 році виконані повністю. Затвержені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2021 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів " Забезпечення надання якісних послуг з господарського обслуговування, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ у сфері освіти, культури та спорту. " забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці та інші поточні видатки.

\* Зазначенося гот. напрям використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Начальник управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту

Начальник фінансового управління Козелецької селищної ради

  
(підпис)  
Олена Матющенко  
(підпис)

Алла ШИДЛОВСЬКА

(ініціали та прізвище)

Олена МАТЮЩЕНКО

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<b>0600000</b>	<b>Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради</b>			<b>41777072</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування (найвищої) розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>0610000</b>	<b>Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради</b>			<b>41777072</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0611142</b>	<b>1142</b>	<b>0990</b>	<b>Інші програми та заходи у сфері освіти</b>	<b>2551800000</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Інші програми та заходи у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми

**Інші програми та заходи у сфері освіти**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання допомоги дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку. Підтримка обдарованих дітей

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень								
		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	Надання допомоги дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку. Підтримка обдарованих дітей.	117 120,00	0,00	117 120,00	117 120,00	0,00	117 120,00	0,00	0,00	0,00
	розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>117 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 120,00</b>	<b>117 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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
"Обдаровані діти" Козелецької селищної ради на 2021-2023 роки	42 750,00	0,00	42 750,00	42 750,00	0,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00
розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня									
<b>Усього</b>	<b>42 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 750,00</b>	<b>42 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	продукту											
	Середньорічна кількість одержувачів одноразової допомоги після досягнення 18-річного віку	осіб	розрахунок	7	0	7	7	0	7,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня												
	Кількість випускників ЗЗСО, які отримують одноразову допомогу	осіб	розрахунок	25	0	25	25	0	25,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня												
	ефективності											
	Середній розмір одноразової допомоги після досягнення 18-річного віку	грн	розрахунок	1810	0	1810	1810	0	1810,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня												
	Середній розмір стипендії, яку отримують обдаровані діти на одну дитину в місяць	грн	розрахунок	190	0	190	190	0	190,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня												
Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання виконано відповідно до обсягу бюджетних асигнувань. Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми відсутня												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою 0611142 "Інші програми та заходи у сфері освіти", у 2021 році виконані повністю. Затвержені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2021 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів "Надання допомоги дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку. Підтримка обдарованих дітей." забезпечено своєчасну виплату одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування та стипендії обдарованим дітям.

\* Забезпечено за напрямом використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Начальник управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту

Начальник фінансового управління Козелецької селищної ради

  
(підпис)  
  
(підпис)

Алла ШИДЛОВСЬКА

(ініціали та прізвище)

Олена МАТОЩЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<b>0600000</b> <small>(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>41777072</b> <small>(код за СДРПОУ)</small>		
2.	<b>0610000</b> <small>(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>41777072</b> <small>(код за СДРПОУ)</small>		
3.	<b>0611181</b> <small>(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1181</b> <small>(код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0990</b> <small>(код Функціональної класифікації витраток та кредитування бюджету)</small>	<b>Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>2551800000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умов для надання якісної, сучасної та доступної середньої освіти "Нова українська школа"

5. Мета бюджетної програми

**Співфінансування заходів, що реалізуються з арахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити співфінансування заходів, що реалізуються з арахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам 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)			Віхилення			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	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	51 263,20	25 136,80	76 400,00	51 263,20	25 136,80	76 400,00	0,00	0,00	0,00	
<b>УСЬОГО</b>		<b>51 263,20</b>	<b>25 136,80</b>	<b>76 400,00</b>	<b>51 263,20</b>	<b>25 136,80</b>	<b>76 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня



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

гривень

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
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків	грн	кошторис, план асигнувань	51263,2	25136,8	76400	51263,2	25136,8	76400,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня											
	<b>продукту</b>											
	Кількість 1-х класів в закладах освіти	од.	попередня мережа закладів загальної середньої освіти	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня											
	Кількість учнів перших класів	осіб	попередня мережа закладів загальної середньої освіти	222	0	222	222	0	222,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня											
	<b>ефективності</b>											
	Витрати на одного учня	грн	розрахунок	230,915	113,229	344,144	230,92	113,23	344,15	0,00	0,00	0,01
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня											
	<b>якості</b>											
	Відсоток співфінансування від загального обсягу коштів на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	відс.	Постанова від 04.04.2018р. № 237 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	10	10	20	10	10	20,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня											
	Аналіз стану виконання результативних показників. Завдання виконано відповідно до обсягу бюджетних асигнувань. Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми відсутнє.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою 0611181 " Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» ", у 2021 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2021 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів " Забезпечити співфінансування заходів, що реалізуються з арахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа" " забезпечено своєчасне придбання сучасних меблів, комп'ютерного обладнання та засобів навчання та обладнання для учнів І-х класів.

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

Начальник управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту

  
(підпис)

Алла ШИДЛОВСЬКА

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Козелецької селищної ради

  
(підпис)

Олена МАТЮЩЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 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.	<b>0600000</b>	<b>Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради</b>	<b>41777072</b>		
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0610000</b>	<b>Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради</b>	<b>41777072</b>		
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0611182</b>	<b>1182</b>	<b>0990</b>	<b>Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</b>	<b>2551800000</b>
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умов для надання якісної, сучасної та доступної середньої освіти "Нова українська школа"

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створити умови для виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	476 148,40	226 197,20	702 345,60	475 377,26	226 197,20	701 574,46	-771,14	0,00	-771,14
розбіжність між фактичними та затвердженими показниками з'явилась через неможливість використати всі кошти виділені на проведення супервізії.										
<b>УСЬОГО</b>		<b>476 148,40</b>	<b>226 197,20</b>	<b>702 345,60</b>	<b>475 377,26</b>	<b>226 197,20</b>	<b>701 574,46</b>	<b>-771,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-771,14</b>

гривень



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

гривень

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
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків	грн.	кошторис, план асигнувань	476148,4	25136,8	501285,2	475377,26	25136,8	500514,06	-771,14	0,00	-771,14
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками з'явилась через неможливість використати всі кошти виділені на проведення											
	<b>продукту</b>											
	Кількість 1-х класів в закладах освіти	од.	попередня мережа закладів загальної середньої освіти	8	8	16	8	8	16,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня											
	Кількість учнів перших класів	осіб	попередня мережа закладів загальної середньої освіти	222	222	444	222	222	444,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня											
	<b>ефективності</b>											
	Витрати на одного учня	грн.	розрахунок	2144,81	113,23	2258,04	2141,34	113,23	2254,57	-3,47	0,00	-3,47
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками з'явилась через неможливість використати всі кошти виділені на проведення											
	<b>якості</b>											
	Відсоток субвенції з державного бюджету від загального обсягу коштів на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	відс.	Постанова від 04.04.2018р. № 237 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	90	90	180	90	90	180,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання виконано відповідно до обсягу бюджетних асигнувань. Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється неможливістю використати всі кошти виділені на супервізію											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою 0611182 " Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам ", у 2021 році виконані повністю. Затверджені паспортom бюджетної програми та фактично проведені у 2021 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів " Створити умови для виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам " забезпечено своєчасне придбання сучасних меблів, комп'ютерного обладнання та засобів навчання та обладнання для учнів 1-х класів.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту

Начальник фінансового управління Козелецької селищної ради

  
(підпис)

Ольга ШИДЛОВСЬКА

(ініціали та прізвище)

Олена МАТЮЩЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<b>0600000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<b>41777072</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>0610000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<b>41777072</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0611200</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1200</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0990</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Надання освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>2551800000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних освітніх послуг 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		
		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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні відповідних освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами	41 000,00	20 810,00	61 810,00	41 000,00	19 980,00	60 980,00	0,00	-830,00	-830,00
розбіжність між фактичними та затвердженими показниками склалась за рахунок економії, що створилась в результаті проведення закупівлі.										
	<b>УСЬОГО</b>	<b>41 000,00</b>	<b>20 810,00</b>	<b>61 810,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>19 980,00</b>	<b>60 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-830,00</b>	<b>-830,00</b>

гривень



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

гривень

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
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
	<b>затрат</b>											
	Витрати	грн	Кошторис на 2021 рік	41000	20810	61810	41000	19980	60980,00	0,00	-830,00	-830,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками склалась за рахунок економії, що створилась в результаті проведення закупівлі											
	<b>продукту</b>											
	Кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	мережа	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня											
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на 1 учня	тис.грн.	розрахунок	10,25	5,202	15,452	10,25	4,995	15,25	0,00	-0,21	-0,21
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками склалась за рахунок економії, що створилась в результаті проведення закупівлі											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання виконано відповідно до обсягу бюджетних асигнувань. Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми склалась за рахунок економії, що створилась в результаті проведення закупівлі.											


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Завдання передбачені бюджетною програмою 0611200 "Надання освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами", у 2021 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2021 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечити надання відповідних освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами" забезпечена своєчасна оплата за проведення корекційно-розвиткових занять та придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для проведення занять в інклюзивних класах.

\* Зазначенося всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту

Начальник фінансового управління Козелецької селищної ради

  
(підпис)

  
(підпис)

Алла ШИДЛОВСЬКА  
(ініціали та прізвище)

Олена МАТЮЩЕНКО  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 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.	<b>0600000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради</b> <small>(найменування і основного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>41777072</b> <small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	<b>0610000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>41777072</b> <small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	<b>0611210</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1210</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0990</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<b>Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>2551800000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних освітніх послуг 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		
		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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні відповідних освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами	53 260,38	10,00	53 270,38	53 260,38	0,00	53 260,38	0,00	-10,00	-10,00
	розбіжність між фактичними та затвердженими показниками склалась за рахунок економії, що створилась в результаті проведення закупівлі.									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>53 260,38</b>	<b>10,00</b>	<b>53 270,38</b>	<b>53 260,38</b>	<b>0,00</b>	<b>53 260,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>-10,00</b>

гривень



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

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
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

гривень.

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											
	Витрати	грн	Кошторис на 2021 рік	53260,38	10	53270,38	53260,38	0	53260,38	0,00	-10,00	-10,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками склалась за рахунок економії, що створилась в результаті проведення закупівлі.											
	продукту											
	Кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	мережа	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня.											
	ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн	розрахунок	13315,095	2,5	13317,595	13315,095	0	13315,10	0,00	-2,50	-2,50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками склалась за рахунок економії, що створилась в результаті проведення закупівлі.											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання виконано відповідно до обсягу бюджетних асигнувань. Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми склалась за рахунок економії, що створилась в результаті проведення закупівлі.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою 0611210 "Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами", у 2021 році виконані повністю. Затвержені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2021 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечити надання відповідних освітніх послуг особам з особливими освітніми послугами" забезпечена своєчасна оплата за проведення корекційно-розвиткових занять та придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для проведення занять в інклюзивних класах.

\* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту

  
(підпис)

Алла ШИДЛІОВСЬКА

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Козелецької селищної ради

  
(підпис)

Олена МАТЮЩЕНКО

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ  
 про виконання паспорту бюджетної програми  
 місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<b>0600000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>41777072</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0610000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>41777072</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0614030</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>4030</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0824</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>2551800000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.	2 778 687,05	111 037,51	2 889 724,56	2 775 576,53	105 799,85	2 881 376,38	-3 110,52	-5 237,66	-8 348,18	
	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економічним використанням бюджетних коштів.										
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 778 687,05</b>	<b>111 037,51</b>	<b>2 889 724,56</b>	<b>2 775 576,53</b>	<b>105 799,85</b>	<b>2 881 376,38</b>	<b>-3 110,52</b>	<b>-5 237,66</b>	<b>-8 348,18</b>	

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

гривень

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
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа установ	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня											
	<b>продукту</b>											
	число читачів	тис.чол.	звіт ф. № 6-НК	10,1	0	10,1	10,1	0	10,10	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня											
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт ф. № 6-НК	121,52	0	121,52	121,52	0	121,52	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня											
	бібліотечний фонд	тис. грн.	звіт ф. № 6-НК	876,8	0	876,8	876,8	0	876,80	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня											
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	7,16	0	7,16	7,16	0	7,16	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання виконано відповідно до обсягу бюджетних асигнувань. Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економічним використанням бюджетних коштів, зокрема по енергоносіях використано менші об'єми ніж заплановані											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою 0614030 " Забезпечення діяльності бібліотек ", у 2021 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2021 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів " Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу " забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахунків на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносії та інші поточні видатки.

\* Зазначуються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту

Начальник фінансового управління Козелецької селищної ради

  
(підпис)

  
(підпис)

Алла ШИДЛОВСЬКА

(ініціали та прізвище)

Олена МАТЮЩЕНКО

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 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.	<b>0600000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>41777072</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0610000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>41777072</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0614040</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>4040</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0824</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>2551800000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вивчення та збереження матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбав національної історико-культурної спадщини

5. Мета бюджетної програми

**Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбав національної історико-культурної спадщини**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва

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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	645 122,89	10 000,00	655 122,89	641 461,39	2 566,80	644 028,19	-3 661,50	-7 433,20	-11 094,70
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економічним використанням бюджетних коштів.										
<b>УСЬОГО</b>		<b>645 122,89</b>	<b>10 000,00</b>	<b>655 122,89</b>	<b>641 461,39</b>	<b>2 566,80</b>	<b>644 028,19</b>	<b>-3 661,50</b>	<b>-7 433,20</b>	<b>-11 094,70</b>

гривень



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

гривень

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
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
	<b>затрат</b>											
	кількість музеїв	од	штатний розпис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня											
	кількість виставок	од	звіт ф. №8-НК	14	0	14	14	0	14,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня											
	середнє число окладів (ставка)	од	штатний розпис	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня											
	<b>продукту</b>											
	кількість екскурсій у музеях	од	звіт ф. №8-НК	27	0	27	27	0	27,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня											
	кількість експонатів - усього	тис од	звіт ф. №8-НК	1.835	0	1.835	1,84	0	1,84	0,01	0,00	0,01
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання виконано відповідно до обсягу бюджетних асигнувань. Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економічним використанням бюджетних коштів, зокрема, по енергоносіях використано менші об'єми ніж заплановані.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою 0614040 " Забезпечення діяльності музеїв і виставок ", у 2021 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2021 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів " Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної історико-культурної спадщини " забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносії та інші поточні видатки.

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

Начальник управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту

Начальник фінансового управління Козелецької селищної ради

  
(підпис)  
  
(підпис)

Алла ШИДЛОВСЬКА

(ініціали та прізвище)

Олена МАТЮЩЕНКО

(ініціали та прізвище)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<b>0600000</b> <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради</b> <small>(найменування конкретного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<b>41777072</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>0610000</b> <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<b>41777072</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0614060</b> <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>4060</b> <small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0828</b> <small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small>	<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>2551800000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і збереження культурних традицій

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 організації культурного дозвілля населення і збереження культурних традицій	7 563 948,60	84 143,36	7 648 091,96	7 553 073,43	38 576,96	7 591 650,39	-10 875,17	-45 566,40	-56 441,57
	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економічним використанням бюджетних коштів.									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 563 948,60</b>	<b>84 143,36</b>	<b>7 648 091,96</b>	<b>7 553 073,43</b>	<b>38 576,96</b>	<b>7 591 650,39</b>	<b>-10 875,17</b>	<b>-45 566,40</b>	<b>-56 441,57</b>

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

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
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
	кількість установ - усього	од.	звіт установ	30	0	30	30	0	30,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня												
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	74,5	0	74,5	74,5	0	74,50	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня												
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	звіт ф. №7-НК	18	0	18	18	0	18,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня												
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	звіт ф. №7-НК	12	0	12	12	0	12,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня												
	<b>продукту</b>											
	кількість відвідувачів - усього	осіб	звіт ф. №7-НК	11000	0	11000	11000	0	11000,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня												
	<b>якості</b>											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	19,7	0	19,7	19,7	0	19,70	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня												
Аналіз виконання результативних показників: збільшення виконань відповідно до обсягу бюджетних асигнувань. Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюються економічним використанням бюджетних коштів, зокрема по енергетичних використано менші обсяги ніж заплановані.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У ході виконання бюджетної програми №14060 "Забезпечення діяльності закладів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів", у 2021 році виконано всі заплановані результати та показники, що свідчить про ефективність та результативність виконання бюджетної програми. Зокрема, за період виконання бюджетної програми було здійснено: збільшення обсягів виконання запланованих показників, зокрема по енергетичних використано менші обсяги ніж заплановані.

Почальник управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту

Почальник фінансового управління Козелецької селищної ради

  
(підпис)  
  
(підпис)

Алла ШИДЛОВСЬКА

(підписи та прізвище)

Олена МАПУЩЕНКО

(підписи та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 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.	<b>0600000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>41777072</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0610000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>41777072</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0614082</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>4082</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0829</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>2551800000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення проведення заходів в галузі культури і мистецтва

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення проведення заходів в галузі культури і мистецтва**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення заходів в закладах культури і мистецтва

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 проведення заходів в галузі культури і мистецтва	142 340,00	0,00	142 340,00	142 335,13	0,00	142 335,13	-4,87	0,00	-4,87
	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економним використанням бюджетних коштів.									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>142 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 340,00</b>	<b>142 335,13</b>	<b>0,00</b>	<b>142 335,13</b>	<b>-4,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,87</b>

гривень

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

гривень

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
Програма проведення культурно-мистецьких заходів та відзначення державних і національних свят в Козелецькій селищній раді	150 000,00	0,00	150 000,00	142 335,13	0,00	142 335,13	-7 664,87	0,00	-7 664,87
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економним використанням бюджетних коштів.									
<b>Усього</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>142 335,13</b>	<b>0,00</b>	<b>142 335,13</b>	<b>-7 664,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 664,87</b>

## 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
	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	тис. грн	Континент на 2021 рік	142,34	0	142,34	142,335	0	142,34	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня												
	<b>продукту</b>											
	Кількість видатків	од.	розрахунок	14	0	14	14	0	14,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня												
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн	розрахунок	10,16	0	10,16	10,167	0	10,17	0,01	0,00	0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня												
Аналіз стану виконання результативних показників: Виконано відповідно до обсягу бюджетних ассигновань. Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економним використанням бюджетних коштів.												

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Забезпечені виконання бюджетних програм на 961 4082 " Інші заходи в галузі культури і мистецтва " у 2021 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично отримані у 2021 році результати виконання зазначеної бюджетної програми перевищили планові показники, що свідчить про досягнення всіх сфери виконання результативних показників бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів " Забезпечення проведення заходів в закладах культури і мистецтва " забезпечено проведення культурних заходів.

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

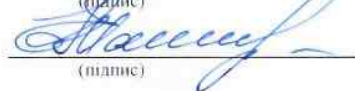
Начальник управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту

  
(підпис)

Алла ШИДЛОВСЬКА

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Козелецької селищної ради

  
(підпис)

Олена МАПОЩЕНКО

(ініціали та прізвище)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<b>0600000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<b>41777072</b> <small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	<b>0610000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<b>41777072</b> <small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	<b>0615031</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>5031</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0810</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>2551800000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя учнівської молоді

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	2 790 573,42	27 360,00	2 817 933,42	2 789 262,46	27 360,00	2 816 622,46	-1 310,96	0,00	-1 310,96
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економічним використанням бюджетних коштів.										
<b>УСЬОГО</b>		<b>2 790 573,42</b>	<b>27 360,00</b>	<b>2 817 933,42</b>	<b>2 789 262,46</b>	<b>27 360,00</b>	<b>2 816 622,46</b>	<b>-1 310,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 310,96</b>

гривень



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

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
"Обдаровані діти" Козелецької селищної ради на 2021-2023 роки	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня									
<b>Усього</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	система "ІСУО"	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня												
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	Кошторис на 2021 рік	2790573,42	27360	2817933,42	2789262,46	27360	2816622,46	-1310,96	0,00	-1310,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками пояснюється економічним використанням бюджетних коштів												
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб	штатний розпис	19,67	0	19,67	19,67	0	19,67	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня												

	<b>продукту</b>											
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	система "ICVO"	326	0	326	326	0	326,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня												
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	грн.	розрахунок	2790573,42	27360	2817933,42	2789262,46	27360	2816622,46	-1310,96	0,00	-1310,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками пояснюється економним використанням бюджетних коштів												
	<b>якості</b>											
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	1,18	0	1,18	1,18	0	1,18	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня												
Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання виконано відповідно до обсягу бюджетних асигнувань. Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економним використанням бюджетних коштів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою 0615031 " Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл", у 2021 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2021 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів " Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами " забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносії та інші поточні видатки.

\* Задіаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту

  
(прізвище)  
  
(підпис)

Алла ШИДЛОВСЬКА

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Козелецької селищної ради

Олена МАТЮЩЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ  
 про виконання паспорту бюджетної програми  
 місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<b>0600000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<b>41777072</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>0610000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<b>41777072</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0617321</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>7321</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0443</b> <small>(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Будівництво-І освітніх установ та закладів</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>2551800000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку інфраструктури освітніх закладів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури освітніх закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Отримання експертної оцінки та корегування проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт фасаду Сирівської ЗОШ І-ІІІ ступенів"

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ 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	Отримання експертної оцінки та корегування проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт фасаду Сирівської ЗОШ І-ІІІ ступенів"	0,00	50 000,00	50 000,00	49 900,00	0,00	49 900,00	49 900,00	-50 000,00	-100,00
розбіжність між фактичними та затвердженими показниками склалась за рахунок економії, що створилась в результаті проведення закупівлі.										
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 900,00</b>	<b>49 900,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-100,00</b>



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

гривень

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
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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											
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	50000	0	50000	49900	0	49900,00	-100,00	0,00	-100,00
	продукту											
	Кількість бюллетенів, які були виготовлені проектно-кошторисну документацію	об.	радіомаєстерська Козелецької с.р.	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Забезпечено виконання бюджетної програми №617321 " Будівництво освітніх установ та їх зміст " у 2021 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та розрахунком кошторису 2021 році виконані повністю кошторисні зобов'язання згідно державної угоди на постачання чиним стримованим реалізація бюджетної програми. За напрямом здійснено дві закупівлі за контрактом експертної оцінки та коректування проектно-кошторисної документації " Кваліфікаційний ремонт фасадів Серафимської ЗОШ І-ІІІ ступенів " забезпечено своєчасну оплату за виконані роботи.

\* Заповнюється всім підрозділом відповідними бюджетними кодами, затвердженому паспорті бюджетної програми

Начальник управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту

Начальник фінансового управління Козелецької селищної ради

  
(підпис)

Алла ШИДЛОВСЬКА

(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

Олена МАТЮЩЕНКО

(ініціали та прізвище)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<b>0600000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>41777072</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0610000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>41777072</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0617363</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>7363</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0490</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</b> <small>(найменування бюджетної програми в складі Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>2551800000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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	Забезпечити виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	4 149 941,00	4 149 941,00	0,00	2 757 021,22	2 757 021,22	0,00	-1 392 919,78	-1 392 919,78
розбіжність між фактичними та затвердженими показниками склалась тому що не відбулась закупівля "Капітальний ремонт Сираївської ЗОШ І-ІІІ ст" та за рахунок економії в результаті проведення закупівлі по об'єкту " Реконструкція покрівлі Козелецької ЗОШ І-ІІІ ст.										
<b>УСЬОГО</b>		<b>0,00</b>	<b>4 149 941,00</b>	<b>4 149 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 757 021,22</b>	<b>2 757 021,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 392 919,78</b>	<b>-1 392 919,78</b>

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

гривень

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
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	грн	розпорядження	0	4149941	4149941	0	2757021,22	2757021,22	0,00	-1392919,78	-1392919,78
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками склалась тому що не відбулась закупівля "Капітальний ремонт Сиравської ЗОШ І-ІІІ ст" та за рахунок економії в результаті проведення закупівлі по об'єкту " Реконструкція покрівлі Козельської ЗОШ І-ІІІ ст.											
	<b>продукту</b>											
	кількість об'єктів, що плануються реконструювати	од.	розпорядження	0	1	1	0	0	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками тому що не відбулась закупівля "Капітальний ремонт Сиравської ЗОШ І-ІІІ ст"											
	кількість об'єктів, да буде проведено капітальний ремонт	од.	розпорядження	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня											
	<b>ефективності</b>											
	обсяг видатків на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розпорядження	0	2849,941	2849,941	0	2757,021	2757,02	0,00	-92,92	-92,92
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками склалась за рахунок економії, що створилась в результаті проведення закупівлі											
	сума видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	розпорядження	0	1300	1300	0	0	0,00	0,00	-1300,00	-1300,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками тому що не відбулась закупівля "Капітальний ремонт Сиравської ЗОШ І-ІІІ ст"											
	<b>якості</b>											
	відсоток кількості об'єктів, які плануються реконструювати до кількості об'єктів, що потребують реконструкції	відс.	розрахунок	0	50	50	0	50	50,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання виконано відповідно до обсягу бюджетних асигнувань. Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми склалась тому що не відбулась закупівля "Капітальний ремонт Сиравської ЗОШ І-ІІІ ст" та за рахунок економії в результаті проведення закупівлі по об'єкту " Реконструкція покрівлі Козельської ЗОШ І-ІІІ ст.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.



Завдання передбачені бюджетною програмою 0617363 " Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ", у 2021 році не виконані тому що невідбулась закупівля "Капітальний ремонт Сираївської ЗОШ І-ІІІ ст" . Затвержені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2021 році видатки, надали можливість частково забезпечити цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів " Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій " забезпечено своєчасне виконання робіт по об'єкту" Реконструкція покрівлі Козелецької ЗОШ І-ІІІ ст." та оплату за виконані роботи.

\* Зазначається всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту



(підпис)

Алла ШИДЛОВСЬКА

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Козелецької селищної ради



(підпис)

Олена МАТЮЩЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ  
про виконання паспорту бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<b>0600000</b> <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>41777072</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0610000</b> <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>41777072</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0617520</b> <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>7520</b> <small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0460</b> <small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small>	<b>Реалізація Національної програми інформатизації</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>2551800000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умов для задоволення інформаційних потреб в закладах освіти, культури та спорту на основі використання електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних технологій

5. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання завдань програми інформатизації

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ 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	Виконання завдань програми інформатизації	32 716,00	0,00	32 716,00	32 716,00	0,00	32 716,00	0,00	0,00	0,00
	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми відсутнє.									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 716,00</b>	<b>32 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

гривень

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
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	продукту											
	кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які плануються виконати	од.	розрахунок	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня												
	ефективності											
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою інформатизації	тис грн	розрахунок	32,7	0	32,7	32,7	0	32,70	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня												
Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання виконано відповідно до обсягу бюджетних асигнувань. Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економічним використанням бюджетних коштів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою 0617520 "Реалізація Національної програми інформатизації", у 2021 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2021 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів "Виконання завдань програми інформатизації" забезпечено своєчасне виконання завдань програми інформатизації.

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту

  
(підпис)

Алла ШИДЛОВСЬКА

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Козелецької селищної ради

  
(підпис)

Олена МАТЮЩЕНКО

(ініціали та прізвище)