

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.	0600000	Департамент освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації			39356695
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації			39356695
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611022	1022	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	0910000000
	(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	Реалізація державної політики у сфері надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у спеціальних закладах загальної середньої освіти

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці з нарахуваннями	24 182 500,00	0,00	24 182 500,00	24 037 599,70	0,00	24 037 599,70	-144 900,30	0,00	-144 900,30
2	Забезпечення медикаментами відповідно до вимог законодавства	217 000,00	0,00	217 000,00	205 224,33	497,55	205 721,88	-11 775,67	497,55	-11 278,12
3	Організація харчування	4 891 000,00	25 000,00	4 916 000,00	3 971 565,04	49 492,00	4 021 057,04	-919 434,96	24 492,00	-894 942,96
4	Створення належних умов для функціонування закладів	13 515 000,00	106 000,00	13 621 000,00	10 044 254,52	1 116 625,94	11 160 880,46	-3 470 745,48	1 010 625,94	-2 460 119,54
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	146 848,88	146 848,88	0,00	135 848,88	135 848,88
	УСЬОГО	42 805 500,00	142 000,00	42 947 500,00	38 258 643,59	1 313 464,37	39 572 107,96	-4 546 856,41	1 171 464,37	-3 375 392,04
Загальний фонд. Економія коштів виникла у зв'язку з карантинними обмеженнями. надходжень за рахунок благодійних внесків, грантів, дарунків.								Спеціальний фонд.Збільшення власних		

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 рахунков 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											
	кількість закладів	од.	мережа по штатах і контингентах учнів	8	0	8	5	0	5,00	-3,00	0,00	-3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причину відхилень показників затрат є ліквідація Гвіздецької спеціальної школи, Калуської спеціальної школи № 2, Яблунівської спеціальної школи												

	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	54,45	0	54,45	55,78	0	54,45	1,33	0,00	1,33
	середньорічне число штатних одиниць робітників продукту	од.	штатний розпис	163,52	0	163,52	163,52	0	163,52	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	435	0	435	467	0	467,00	32,00	0,00	32,00
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	191	0	191	197	0	0,00	6,00	0,00	6,00
	випускники 9-11 класів (дівчат/хлопців)	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	98	0	98	98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	3	0	3	3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на 1 вихованця(дівчину/хлопця)	грн.	розрахунок	98403,45	0	98403,45	81924,29	0	81924,29	-16479,16	0,00	-16479,16
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	розрахунок	2210,62	0	2210,62	2322,47	0	2322,47	111,85	0,00	111,85
	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	розрахунок	11243,68	0	11243,68	8504,42	0	8504,42	-2739,26	0,00	-2739,26
	якості											
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжують навчання	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	розрахунок	44	0	44	44	0	44,00	0,00	0,00	0,00
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	відс.	розрахунок	52	0	52	52	0	52,00	0,00	0,00	0,00
	у закладах вищої освіти	відс.	розрахунок	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання видатків по загальному фонду обласного бюджету по даній програмі становить 89,38 % до річного плану з урахуванням змін.Виконання даної програми сприяло забезпеченню ефективної реалізації заходів у сфері надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

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

Директор департаменту

Начальник відділу економічного розвитку



Віктор КІМАКОВИЧ

(ініціали та прізвище)

Іванна ЗЕЛЬМАНОВИЧ

(ініціали та прізвище)