

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.	0611023	1023	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	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 спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання повної загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у спеціалізованих 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	14 610 600,00	0,00	14 610 600,00	14 610 600,00	0,00	14 610 600,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення медикаментами відповідно до вимог законодавства	108 000,00	30 000,00	138 000,00	107 870,30	0,00	107 870,30	-129,70	-30 000,00	-30 129,70
3	Організація харчування	8 035 540,00	40 000,00	8 075 540,00	4 815 542,50	36 576,95	4 852 119,45	-3 219 997,50	-3 423,05	-3 223 420,55
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	596 800,00	596 800,00	0,00	639 011,46	639 011,46	0,00	42 211,46	42 211,46
5	Створення належних умов для функціонування закладів	8 893 900,00	520 000,00	9 413 900,00	6 766 954,44	703 082,74	7 470 037,18	-2 126 945,56	183 082,74	-1 943 862,82
	УСЬОГО	31 648 040,00	1 186 800,00	32 834 840,00	26 300 967,24	1 378 671,15	27 679 638,39	-5 347 072,76	191 871,15	-5 155 201,61
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 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											
	Кількість закладів	од.	мережа по штатах і контингентах учнів	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	статзвітність	58	0	58	59,5	0	58,00	1,50	0,00	1,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	статзвітність	87	0	87	87	0	87,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів	од.	мережа по штатах і контингентах учнів	41	0	41	45	0	0,00	4,00	0,00	4,00
	продукту											
	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	1097	0	1097	1158	0	1158	61,00	0,00	61,00
	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	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	191975	0	191975	191975	0	0,00	0	0	0
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	28849,63	0	28849,63	22712,41	0	22712,41	-6137,22	0,00	-6137,22
	якості											0,00
	кількість днів відвідування	днів	класний журнал	175	0	175	175	0	175	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання видатків по загальному фонду обласного бюджету по даній програмі становить 83,1 % до річного плану з урахуванням змін. Виконання даної програми сприяло забезпеченню ефективної реалізації заходів у сфері надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

* 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)