

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.	0611025	1025	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями 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 повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг хлопцям і дівчатам з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг хлопцям і дівчатам з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у навчально-реабілітаційних центрах

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									
1	Оплата праці з нарахуваннями	4 949 600,00	0,00	4 949 600,00	4 949 600,00	0,00	4 949 600,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення медикаментами відповідно до вимог законодавства	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Організація харчування	530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Створення належних умов для функціонування закладу	2 684 600,00	16 800,00	2 701 400,00	2 275 466,30	0,00	2 275 466,30	-409 133,70	-16 800,00	-425 933,70
	УСЬОГО	8 181 200,00	16 800,00	8 198 000,00	7 772 066,30	0,00	7 772 066,30	-409 133,70	-16 800,00	-425 933,70
Загальний фонд. Економія коштів виникла у зв'язку з карантинними обмеженнями, сплаті комунальних послуг та енергоносіїв										

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											
	кількість закладів	од.	мережа по штатах і контингентах учнів	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00	21,00	0,00	20,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	32,5	0	32,5	34,8	0	32,50	2,30	0,00	2,30
	продукту											0,00
	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	116	0	116	109	0	109,00	-7,00	0,00	-7,00
	середньорічна кількість дітей пільгової категорії (дівчат/хлопців)	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	77	0	77	71	0	71,00	-6,00	0,00	-6,00
	випускники 9-11 класів (дівчата/хлопці)	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	11	0	11	11	0	11,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	розрахунок	70 527,59	0,00	70 527,59	71 303,36	0,00	71 303,36	775,77	0,00	775,77
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	розрахунок	2 832,12	0,00	2 832,12	2 912,32	0,00	2 912,32	80,20	0,00	80,20
	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	розрахунок	4 568,97	0,00	4 568,97	4 862,38	0,00	4 862,38	293,41	0,00	293,41
	якості											
	відсоток дітей-випускників, 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	64	0	64	64	0	64,00	0,00	0,00	0,00
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	відс.	розрахунок	35	0	35	35	0	35,00	0,00	0,00	0,00
	у закладах вищої освіти	відс.	розрахунок	1	0	1	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання видатків по загальному фонду обласного бюджету по даній програмі становить 95,0 % до річного плану з урахуванням змін. Виконання даної програми сприяло забезпеченню ефективної реалізації заходів у сфері надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційним центром для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями 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)