

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.	0611032	1032	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

Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, 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

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	Оплата праці з нарахуваннями	67 265 900,00	0,00	67 265 900,00	57 081 095,04	0,00	57 081 095,04	-10 184 804,96	0,00	-10 184 804,96
	УСЬОГО	67 265 900,00	0,00	67 265 900,00	57 081 095,04	0,00	57 081 095,04	-10 184 804,96	0,00	-10 184 804,96
	Економія по заробітній платі виникла за рахунок коштів освітньої субвенції, яка є перехідною на наступний рік									

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	8	0	8	5	0	5,00	-3,00	0,00	-3,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причиною відхилень показників затрат є ліквідація Гвіздецької спеціальної школи, Калуської спеціальної школи № 2, Яблунівської спеціальної школи											
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	253,59	0	253,59	264,38	0	264,38	10,79	0,00	10,79
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відбувся ріст штатної чисельності, у зв'язку із збільшенням контингенту учнів станом на 01.09.2021											
	продукту											
	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
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення контингенту учнів станом на 01.09.2021											
	ефективності											
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	розрахунок	154634,25	0	154634,25	122229,32	0	122229,32	-32404,93	0,00	-32404,93

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання видатків по загальному фонду обласного бюджету по даній програмі становить 84,86 % 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)