

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.	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	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 позашкільної освіти закладами позашкільної освіти та заходів із позашкільної роботи з дітьми

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці з нарахуваннями	36 316 000,00	51 800,00	36 367 800,00	36 298 600,91	10 979,85	36 309 580,76	-17 399,09	-40 820,15	-58 219,24
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	226 850,00	226 850,00	0,00	226 850,00	226 850,00
3	Створення належних умов для функціонування закладів	2 354 900,00	189 000,00	2 543 900,00	2 286 311,94	685 951,21	2 972 263,15	-68 588,06	496 951,21	428 363,15
	УСЬОГО	38 670 900,00	240 800,00	38 911 700,00	38 584 912,85	923 781,06	39 508 693,91	-85 987,15	682 981,06	596 993,91
Загальний фонд. Економія коштів виникла у зв'язку з карантинними обмеженнями. Додатково виділені кошти, збільшено власні надходження.										Спеціальний фонд.

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	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00

	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	225,1	2,2	227,3	225,1	2,2	227,30	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	16	2,8	18,8	18	2,8	18,80	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	62,5	8	70,5	63,8	8	70,50	1,30	0,00	1,30
	продукту											
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	5981	0	5981	6293	0	6293,00	312,00	0,00	312,00
	кількість гуртків за напрямами діяльності	од.	мережа по штатах і контингентах учнів	360	0	360	360	0	360,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн.	розрахунок	6 465,62	0,00	6 465,62	6 131,40	0,00	6 131,40	-334,22	0,00	-334,22
	якості											
	відсоток дітей (дівчат/хлопців), охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків, віком та місцем проживання	відс.	мережа по штатах і контингентах учнів	93	0	93	93	0	93,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток дітей (дівчат/хлопців), які отримали нагороди за напрямами діяльності гуртків	відс.	мережа по штатах і контингентах учнів	71	0	71	71	0	71,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання видатків по загальному фонду обласного бюджету по даній програмі становить 99,78 % до річного плану з урахуванням змін. Виконання даної програми сприяло забезпеченню ефективної реалізації заходів у сфері надання позашкільної освіти закладами позашкільної 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)