

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.	0611091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	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 права кожного громадянина на отримання професійно-технічної освіти

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання професійно-технічної (професійної) освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

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	144 829 400,00	3 835 100,00	148 664 500,00	144 451 156,03	3 228 500,20	147 679 656,23	-378 243,97	-606 599,80	-984 843,77
2	Забезпечення медикаментами відповідно до вимог законодавства	77 500,00	29 500,00	107 000,00	77 498,34	96 136,73	173 635,07	-1,66	66 636,73	66 635,07
3	Організація харчування	1 954 400,00	1 571 100,00	3 525 500,00	1 858 637,35	921 514,77	2 780 152,12	-95 762,65	-649 585,23	-745 347,88
4	Виплата стипендій та надання соціальної допомоги	37 306 200,00	317 700,00	37 623 900,00	35 456 559,32	151 940,00	35 608 499,32	-1 849 640,68	-165 760,00	-2 015 400,68
5	Створення належних умов для функціонування закладів	29 076 900,00	4 175 300,00	33 252 200,00	26 970 604,07	5 424 824,51	32 395 428,58	-2 106 295,93	1 249 524,51	-856 771,42
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	513 400,00	513 400,00	0,00	202 317,80	202 317,80	0,00	-311 082,20	-311 082,20
	УСЬОГО	213 244 400,00	10 442 100,00	223 686 500,00	208 814 455,11	10 025 234,01	218 839 689,12	-4 429 944,89	-416 865,99	-4 846 810,88

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Економне споживання комунальних послуг.

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	14	0	14	14	0	14,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	107,35	5,5	112,85	113,1	4,5	117,60	5,75	-1,00	4,75
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	131,55	10,45	142	134	9,95	143,95	2,45	-0,50	1,95
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	197,75	6,25	204	193,8	6,25	200,05	-3,95	0,00	-3,95
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	335,5	1,5	337	337,5	2,5	340,00	2,00	1,00	3,00
	середньорічне число майстрів виробничого навчання	од.	штатний розпис	330,75	0	330,75	333,7	0	333,70	2,95	0,00	2,95
	всього - середньрічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	1102,9	23,7	1126,6	1112,1	23,2	1135,30	9,20	-0,50	8,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: ставки збільшилися за рахунок збільшення кількості учнів												
	продукту											
	середньорічна кількість учнів,осіб	осіб	інформ.навч.закладів	4824	66	4890	4941	82	5023,00	117,00	16,00	133,00
	кількість випускників	осіб	інформ.навч.закладів	2048	0	2048	2057	0	2057,00	9,00	0,00	9,00
	кількість випускників,які будуть працевлаштовані	осіб	інформ.навч.закладів	1809	0	1809	1810	0	1810,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічна кількість пільгових категорій учнів,осіб	осіб	інформ.навч.закладів	386	0	386	392	0	392,00	6,00	0,00	6,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: підвищення попиту на робітничі спеціальності на ринку праці												
	ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	43342,25	2030,41	45372,66	41571,66	1995,87	43567,53	-1770,59	-34,54	-1805,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за рахунок економного споживання комунальних послуг												
	якості											
	відсоток учнів,які отримають відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	розрахунок	88	0	88	88	0	88	0	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання видатків загального фонду обласного бюджету по даній програмі становить 97,9% до річного плану з урахуванням змін. Виконання даної програми сприяло забезпеченню ефективної реалізації заходів у сфері надання професійної (професійно-технічної) освіти.

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

Директор департаменту

Начальник відділу економічного розвитку



Віктор КІМАКОВИЧ

(ініціали та прізвище)

Івана ЗЕЛЬМАНОВИЧ

(ініціали та прізвище)