

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.	0611101	11010941Підготовка кадрів закладами фахової передвищої 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)	(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 освіти у закладах фахової передвищої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої 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	Підготовка кадрів у закладах фахової передвищої освіти	118 705 800,00	7 500 300,00	126 206 100,00	117 859 201,90	8 208 771,55	126 067 973,45	-846 598,10	708 471,55	-138 126,55
2	Проведення капітального ремонту приміщення, придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	280 416,30	280 416,30	0,00	-99 583,70	-99 583,70
	УСЬОГО	118 705 800,00	7 880 300,00	126 586 100,00	117 859 201,90	8 489 187,85	126 348 389,75	-846 598,10	608 887,85	-237 710,25

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

Дотримання режиму економії, зменшення обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв; збільшення власних надходжень.

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	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	175,92	29,81	205,73	178,05	35,89	213,94	2,13	6,08	8,21
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	77,5	5	82,5	78	1	79,00	0,50	-4,00	-3,50
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	164,5	6	170,5	169	4,5	173,50	4,50	-1,50	3,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	194	5	199	190,5	4	194,50	-3,50	-1,00	-4,50
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	611,92	45,81	657,73	615,55	45,39	660,94	3,63	-0,42	3,21

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку із збільшенням чисельності студентів												
	продукту											
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	інформ.навч.закладів	2898	222	3120	3128	356	3484,00	230,00	134,00	364,00
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	інформ.навч.закладів	45	91	136	6	185	191,00	-39,00	94,00	55,00
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	інформ.навч.закладів	1592	0	1592	1644	0	1644,00	52,00	0,00	52,00
	кількість випускників	осіб	інформ.навч.закладів	829	75	904	800	81	881,00	-29,00	6,00	-23,00
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	інформ.навч.закладів	480	44	524	456	46	502,00	-24,00	2,00	-22,00
	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	інформ.навч.закладів	1014	110	1124	1038	187	1225,00	24,00	77,00	101,00
	кількість осіб прийнятих на I курс на заочну форму навчання	осіб	інформ.навч.закладів	23	64	87	5	127	132,00	-18,00	63,00	45,00
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	інформ.навч.закладів	289	0	289	272	0	272,00	-17,00	0,00	-17,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку із збільшенням регіонального замовлення

	ефективності											
	середні витрати на 1 приведеного студента	грн.	розрахунок	40334,96	23962,62		37606,64	15173,33		-2728,33	-8789,29	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Економія за рахунок зменшення обсягів споживання енергоносіїв												
	якості											
	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіт	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	відсоток працевлаштованих працівників	відс.	розрахунок	58	58	58	57	57	57	-1	-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Сімейні обставини, зарахування до вищих навчальних закладів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання видатків по загальному фонду обласного бюджету по даній програмі становить 99,28 % до річного плану з урахуванням змін. Виконання даної програми спрягло забезпеченню прав жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти.

* Зазначаются 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)