

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.	0611120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	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 підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної 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	26 051 700,00	602 200,00	26 653 900,00	26 051 700,00	1 066 673,63	27 118 373,63	0,00	464 473,63	464 473,63
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Створення належних умов для функціонування закладу	2 135 000,00	240 800,00	2 375 800,00	2 134 973,20	67 045,98	2 202 019,18	-26,80	-173 754,02	-173 780,82
	УСЬОГО	28 186 700,00	843 000,00	29 029 700,00	28 186 673,20	1 133 719,61	29 320 392,81	-26,80	290 719,61	290 692,81
Спеціальний фонд. 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											
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	70	2	72	70	2	72,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	16	0	16	16	0	16,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	34	2,5	36,5	34	2,5	36,50	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів	од.	мережа по штатах і контингентах учнів	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) науково-педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	30	0	30	30	0	30,00	0,00	0,00	0,00
	продукту					0						
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	од.	мережа по штатах і контингентах учнів	27572	0	27572	27572	0	27572,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності					0			0,00			0,00
	середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунок	1022,29	0,00	1022,29	1022,29	0,00	1022,29	0,00	0,00	0,00
	якості					0			0,00			0,00
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання видатків по загальному фонду обласного бюджету по даній програмі становить 100 % до річного плану з урахуванням змін.

* 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)