

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.	0611142	11420990Інші програми та заходи у сфері 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	Формування та реалізація державної політики з метою здійснення інших програм та заходів у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері 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	Придбання шкільних автобусів для перевезення учнів та педагогічних працівників, які проживають в сільській місцевості	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00		11 431 364,00	11 431 364,00	0,00	-568 636,00	-568 636,00
2	Оснащення навчальних закладів засобами навчання	0,00	500 000,00	500 000,00			0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
3	Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів (оснащення кабінетів фізики, хімії, географії, біології; придбання літератури, обладнання, матеріалів, побутової техніки, будівельних матеріалів, інше)	690 000,00	12 273 900,00	12 963 900,00	690 000,00	9 945 949,50	10 635 949,50	0,00	-2 327 950,50	-2 327 950,50
4	Забезпечення безкоштовним навчанням у професійно-технічних, вищих навчальних закладах	149 900,00	0,00	149 900,00	148 918,00		148 918,00	-982,00	0,00	-982,00
5	Проведення конкурсів, олімпіад, турнірів, семінарів та інших заходів; виплата стипендій, грошових допомог, премій, винагород	4 851 040,00	0,00	4 851 040,00	3 520 776,32		3 520 776,32	-1 330 263,68	0,00	-1 330 263,68
6	Організаційно-методичне забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання	500 000,00	0,00	500 000,00	489 900,00		489 900,00	-10 100,00	0,00	-10 100,00
7	Оснащення закладів загальної середньої освіти шкільними меблями	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		4 923 000,00	4 923 000,00	0,00	-77 000,00	-77 000,00
8	Забезпечення закладів загальної середньої освіти навчальними комп'ютерними комплексами, мультимедійними класами, проведення заміни застарілої комп'ютерної техніки	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00		9 967 700,00	9 967 700,00	0,00	-32 300,00	-32 300,00
9	Фінансова підтримка комунального закладу "Обласний пластовий вишкільний центр" Івано-Франківської обласної ради	131 800,00	0,00	131 800,00	131 800,00		131 800,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	6 322 740,00	39 773 900,00	46 096 640,00	4 981 394,32	36 268 013,50	41 249 407,82	-1 341 345,68	-3 505 886,50	-4 847 232,18

гривень

Загальний фонд. Зменшення витрат відбулось за рахунок: 1) відміни заходів у зв'язку з карантинними обмеженнями; 2)закупівлі товару за ціною нижчою від планової.**Спеціальний фонд.** 1)Відбулась економія коштів за результатами тендерних торгів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональна цільова програма протипожежного захисту обласних закладів освіти, охорони здоров'я, культури та соціального захисту на 2018-2021 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Регіональна цільова програма "Відзначення в області 150-річчя від дня народження Василя Стефаникау 2021 році"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обласна цільова соціальна програма "Розвиток пластового руху Прикарпаття"	279 800,00	0,00	279 800,00	248 600,00	0,00	248 600,00	-31 200,00	0,00	-31 200,00
Програма розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки	5 863 040,00	39 773 900,00	45 636 940,00	4 569 276,32	36 268 013,50	40 837 289,82	-1 293 763,68	-3 505 886,50	-4 799 650,18
Регіональна цільова програма "Духовне життя" на 2022-2026 роки	30 000,00	0,00	30 000,00	14 600,00	0,00	14 600,00	-15 400,00	0,00	-15 400,00
Обласна програма підтримки сімей загиблих, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій,осіб,які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісно	149 900,00	0,00	149 900,00	148 918,00	0,00	148 918,00	-982,00	0,00	-982,00
Усього	6 322 740,00	39 773 900,00	46 096 640,00	4 981 394,32	36 268 013,50	41 249 407,82	-1 341 345,68	-3 505 886,50	-4 847 232,18

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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											
	видатки,пов'язані з придбанням шкільних автобусів	грн.	кошторис	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	11 431 364,00	11 431 364,00	0,00	-568 636,00	-568 636,00
	видатки, пов'язані з реалізацією освітніх програм	грн.	кошторис	5 632 740,00	0,00	5 632 740,00	4 722 694,32	0,00	4 722 694,32	-910 045,68	0,00	-910 045,68
	видатки на оснащення навчальних закладів засобами навчання(кабінетів)	грн.	кошторис	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
	видатки, пов'язані із зміцненням матеріально-технічної бази навчальних закладів(кабінети)	грн.	кошторис	690 000,00	12 273 900,00	12 963 900,00	258 700,00	9 967 251,00	10 225 951,00	-431 300,00	-2 306 649,00	-2 737 949,00
	видатки, пов'язані з придбанням шкільних меблів	грн.	кошторис	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	4 901 715,50	4 901 715,50	0,00	-98 284,50	-98 284,50
	видатки, пов'язані з придбанням комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00		9 967 683,00	9 967 683,00	0,00	-32 317,00	-32 317,00
	Усього	грн.	кошторис	6 322 740,00	39 773 900,00	46 096 640,00	4 981 394,32	36 268 013,50	41 249 407,82	-1 341 345,68	-3 505 886,50	-4 847 232,18

	кількість заходів (проектів) у сфері освіти	од.	план заходів	160	0	160,00	0	143	143,00	-17,00	0,00	-17,00
	продукту											
	кількість придбаних шкільних автобусів	од.	звітність	0	6	6	0	6	6	0	0	0
	кількість осіб, які перевозяться за 1 поїзду	осіб	технічні характеристики	0	27	27	0	27	27	0	0	0
	кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у сфері освіти	осіб	розрахунок	5 610	0	5 610	4 980	0	4 980	-630	0	-630
	кількість придбаних шкільних меблів	од./к-т	розрахунок	20	91	111	20	91	111	0	0	0
	кількість придбаних персональних комп'ютерів	од.	розрахунок		200	200		200	200	0	0	0
	кількість придбаних персональних комп'ютерів	од.	розрахунок		160	160		160	160	0	0	0
	кількість придбаних комплектів комп'ютерів для класу вивчення іноземної мови	од.	розрахунок		9	9		9	9	0	0	0
	ефективності											
	середня вартість 1 придбаного автобуса	грн.	розрахунок	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 905 227,33	1 905 227,33	0,00	-94 772,67	-94 772,67
	середня вартість 1 одиниці/комплекту меблів	грн.	розрахунок	1 062,00	53 865,00	54 927,00	1 062,00	53 865,00	54 927,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість 1 придбаного персонального комп'ютера	грн.	розрахунок	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість 1 придбаного персонального комп'ютера	грн.	розрахунок	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість 1 придбаного комплекту комп'ютерів для класу вивчення іноземної мови	грн.	розрахунок	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	забезпеченість автобусами	відс.	звітність	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,00	-91,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання видатків загального фонду обласного бюджету по даній програмі становить 78,79% до річного плану з урахуванням змін, спеціального фонду- 91,19 %

* 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)