

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2019 рік

1	0600000	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2	0610000	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3	0611150	0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Науково методичне забезпечення системи загальної, дошкільної освіти та професійного - технічної освіти міста. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
2	Виплата муніципальних стипендій учням та премій - переможцям Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів і турнірів, педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи в установах освіти. Державна підтримка, стимулювання навчання і розвитку творчо обдарованої учнівської молоді, формування в суспільстві сприятливих умов для становлення їх особистості. Створення умов для розвитку творчого потенціалу і стимулювання обдарованих учнів, самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти
2	Створити умови для розвитку творчого потенціалу і стимулювання обдарованих учнів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ 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
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	3 573 108,00	7 840,00	3 580 948,00	3 520 958,00	7 812,00	3 528 770,00	-52 150,00	-28,00	-52 178,00
	Забезпечення оплати заробітної плати, продуктів харчування, інших видатків	3 267 928,00	7 840,00	3 275 768,00	3 215 778,00	7 812,00	3 223 590,00	-52 150,00	-28,00	-52 178,00

Виплата муніципальних стипендій учням та премій	305 180,00	0,00	305 180,00	305 180,00	0,00	305 180,00	0,00	0,00	0,00
---	------------	------	------------	------------	------	------------	------	------	------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - фактичні видатки менше планових по причині обмеження стимулюючих виплат та виплата за тимчасову втрату працездатності за рахунок фонду соціального страхування.

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

№ з/п	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
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Міська програма виплати муніципальних стипендій учням закладів загальної середньої та позашкільної освіти за досягнення у навчанні, позакласній і позашкільній діяльності та премій учням - переможцям Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів і турнірів, педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців, на 2018-2022 роки	305 180,00	0	305 180,00	305 180,00	0	305 180,00	0,00	0	0,00
2	Підпрограма 1: Виплата муніципальних стипендій учням закладів загальної середньої та позашкільної освіти за досягнення у навчанні, позакласній і позашкільній діяльності	192 000,00	0	192 000,00	192 000,00	0	192 000,00	0,00	0	0,00
3	Підпрограма 2: Виплата премій учням - переможцям Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів і турнірів та педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців	113 180,00	0	113 180,00	113 180,00	0	113 180,00	0,00	0	0,00

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Забезпечення оплати заробітної плати, продуктів харчування, інших видатків.												
1	затрат												
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	3 267 928,00	7 840,00	3 275 768,00	3 215 778,00	7 812,00	3 223 590,00	-52 150,00	-28,00	-52 178,00	
	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис установи	22		22	19,5		19,5	-2,5		-2,5	
	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установи	20		20	17,5		17,5	-2,5		-2,5	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: фактичні видатки менше планових по причині обмеження стимулюючих виплат та виплата за тимчасову втрату працездатності за рахунок фонду соціального страхування.												
2	продукту												
2.1	кількість методичних рекомендацій	од.	звіти установ	110		110	110		110	0,0		0,0	
2.2	кількість перевірок уроків	од.	звіти установ	90		90	90		90	0,0		0,0	
2.3	кількість засідань, творчих, фокус-динамічних груп	од.	звіти установ	140		140	140		140	0,0		0,0	
2.4	кількість методичних нарад	од.	звіти установ	90		90	90		90	0,0		0,0	
2.5	кількість семінарів	од.	звіти установ	120		120	120		120	0,0		0,0	
2.6	кількість тренінгів	од.	звіти установ	18		18	18		18	0,0		0,0	
2.7	кількість засідань молодого вчителя	од.	звіти установ	22		22	22		22	0,0		0,0	
2.8	кількість методичних об'єднань	од.	звіти установ	150		150	150		150	0,0		0,0	
2.9	кількість конкурсів педагогічних працівників	од.	звіти установ	2		2	2		2	0,0		0,0	
2.10	кількість виданих методичних матеріалів	од.	звіти установ	35		35	35		35	0,0		0,0	
2.11	кількість спортивних змагань	од.	звіти установ	14		14	14		14	0,0		0,0	
2.12	кількість міських заходів (виставок)	од.	звіти установ	16		16	16		16	0,0		0,0	
2.13	кількість майстер-класів	од.	звіти установ	50		50	50		50	0,0		0,0	
2.14	Кількість підпорядкованих закладів освіти - усього	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	110		110	110		110	0,0		0,0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективності												
3.1	Кількість закладів освіти на одного працівника	од.	розрахунок	5,5		5,5	5,5		5,5	0,0		0,0
3.2	Кількість закладів освіти на одного педагогічного працівника	од.	розрахунок	6,1		6,1	6,1		6,1	0,0		0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4 якості												
4.1	Відсоток вчителів, які мають звання "Вчитель-методист", до загальної кількості педагогічних працівників	%	розрахунок	20,7		20,7	20,7		20,7	0,0		0,0
4.2	Відсоток вчителів, яким встановлена вища кваліфікаційна категорія, до загальної кількості педагогічних працівників	%	розрахунок	54,8		54,8	54,8		54,8	0,0		0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Виплата муніципальних стипендій учням та премій												
затрат												
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	305 180,00	0,00	305 180,00	305 180,00	0,00	305 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	на виплату муніципальних стипендій учням	грн.	кошторис	192 000,00		192 000,00	192 000,00		192 000,00	0,00		0,00
1.1.2	на виплату премій учням - переможцям та педагогічним, науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців - усього:	грн.	кошторис	113 180		113 180	113 180		113 180	0		0
1.2	Обсяг видатків учням - переможцям міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів - усього, у т. ч.:	грн.	кошторис	35 100		35 100	35 100		35 100	0		0
1.2.1	1 місце	грн.		4 800		4 800	4 800		4 800	0		0
1.2.2	2 місце	грн.		17 100		17 100	17 100		17 100	0		0
1.2.3	3 місце	грн.		13 200		13 200	13 200		13 200	0		0
1.3	Обсяг видатків педагогічним працівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста, які підготували цих переможців - усього	грн.	кошторис	78 080		78 080	78 080		78 080	0		0
1.3.1	1 місце	грн.		24 400		24 400	24 400		24 400	0		0
1.3.2	2 місце	грн.		26 840		26 840	26 840		26 840	0		0
1.3.3	3 місце	грн.		26 840		26 840	26 840		26 840	0		0
1.4	Розмір премій учням - переможцям міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів:		кошторис									
1.4.1	1 місце	грн.		1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00	0,00		0,00
1.4.2	2 місце	грн.		900,00		900,00	900,00		900,00	0,00		0,00
1.4.3	3 місце	грн.		600,00		600,00	600,00		600,00	0,00		0,00
1.5	Розмір премій педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців:		кошторис									0,00
1.5.1	1 місце	грн.		5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00
1.5.2	2 місце	грн.		2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00
1.5.3	3 місце	грн.		1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2 продукту												
2.1	Кількість учнів 7-11 класів	осіб	Звіт № 76-РВК	9 467		9 467	9 467		9 467	0		0
2.2	Кількість учнів 8-11 класів	осіб	Звіт № 76-РВК	7 299		7 299	7 299		7 299	0		0
2.3	Кількість педагогічних працівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста	осіб	звіти установ	2 142		2 142	2 142		2 142	0		0


2.4	Кількість учнів, які отримують муніципальну стипендію	осіб	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	25	25	22	22	3	3
2.5	Кількість учнів - переможців міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів - усього, у т. ч.:	осіб	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	45	45	45	45	0	0
2.5.1	1 місце	осіб		4	4	4	4	0	0
2.5.2	2 місце	осіб		19	19	19	19	0	0
2.5.3	3 місце	осіб		22	22	22	22	0	0
2.6	Кількість педагогічних працівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста, які підготували цих переможців - усього, у т. ч.	осіб	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	37	37	37	37	0	0
2.6.1	1 місце	осіб		4	4	4	4	0	0
2.6.2	2 місце	осіб		11	11	11	11	0	0
2.6.3	3 місце	осіб		22	22	22	22	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність пояснюється зменшення кількості учнів, які отримують муніципальну стипендію, на 3 особи від планової кількості.									
3 ефективності									
3.1	Середньомісячний розмір стипендії на навчальний рік на одного учня	грн.	розрахунок	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	0
3.2	Середній розмір премії на рік на одного учня-переможця	грн.	розрахунок	2515	2515	2515	2515	0	0
3.3	Середній розмір премії на рік на одного педагогічного працівника	грн.	розрахунок	2110	2110	2110	2110	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:									
4 якості									
4.1	Відсоток учнів, які отримують муніципальні стипендії, до загальної кількості учнів 7-11 класів	відсоток	розрахунок	0,26	0,26	0,26	0,26	0	0
4.2	Відсоток учнів - переможців міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів до загальної кількості учнів 8-11 класів	відсоток	розрахунок	0,73	0,73	0,73	0,73	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:									
Аналіз стану виконання результативних показників									
На виконання бюджетної програми "Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів" по загальному фонду на 2019 рік було затверджено 3573108грн, фактично виконано 3520958 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Кількість учнів - переможців міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів становить 45 осіб, кількість педагогічних працівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста, які підготували цих переможців - 37 осіб по плану та фактично виконано. В цілому результативні показники, передбачені бюджетною програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу. Бюджетна програма виконується ефективно.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Виконання бюджетної програми 2019 році забезпечило належну методичну роботу в установах освіти, також були створені умови для розвитку творчого потенціалу і стимулювання обдарованих учнів. Мета бюджетної програми досягнута.

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

Директор департаменту освіти та
гуманітарної політики

3 Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та
звітності


С.П. Воронов
(ініціали та прізвище)


В.В. Ганджа
(ініціали та прізвище)

