

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2020 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 закладів освіти
	(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	4 778 523,00	15 712,80	4 794 235,80	3 472 425,54	14 312,80	3 486 738,34	-1 306 097,46	-1 400,00	-1 307 497,46
	Забезпечення оплати заробітної плати, продуктів харчування, інших видатків	4 231 023,00	15 712,80	4 246 735,80	3 340 425,54	14 312,80	3 354 738,34	-890 597,46	-1 400,00	-891 997,46

Виплата 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	547 500,00	0	547 500,00	132 000,00	0	132 000,00	-415 500,00	0	-415 500,00
---	------------	---	------------	------------	---	------------	-------------	---	-------------

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, здійснення виплат за тимчасову втрату працездатності за рахунок фонду соціального страхування, наявності 6,0 шт од вакантних посад, непроведення внаслідок карантину та припинення установи запланованих на освітніх заходів, непроведення виплат премій учням - переможцям Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад через їх відміну проведення в 2020 році, по виплаті муніципальних стипендій розбіжність пояснюється призначенням стипендій 22 учням а не 25, як заплановано

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
I		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	547 500,00	0	547 500,00	132 000,00	0	132 000,00	-415 500,00	0	-415 500,00
2	Підпрограма 1: Виплата муніципальних стипендій учням закладів загальної середньої та позашкільної освіти за досягнення у навчанні, позакласній і позашкільній діяльності	180 340,0	0	180 340,00	132 000,00	0	132 000,00	-48 340,00	0	-48 340,00
3	Підпрограма 2: Виплата премій учням - переможцям Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів і турнірів та педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців	367 160,0	0	367 160,00	0,00	0	0,00	-367 160,00	0	-367 160,00

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
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	Рішення ЧМР від 27.12.2019 №2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік" зі змінами	4 231 023,00	15 712,80	4 246 735,80	3 340 425,54	14 312,80	3 354 738,34	-890 597,46	-1 400,00	-891 997,46
	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис установи	22		22	16		16	-6,0		-6,0
	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установи	20		20	14		14	-6,0		-6,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: фактичні видатки менше планових по причині обмеження стимулюючих виплат та виплат, тимчасової втрати працездатності за рахунок фонду соціального страхування, наявності 5,0 шт од вакантних посад, непроведення внаслідок карантину та припинення установи запланованих заходів												
2	продукту											
2.1	кількість методичних рекомендацій	од.	звіти установ	90		90	111		111	21,0		21,0
2.2	кількість методичних нарад	од.	звіти установ	50		50	67		67	17,0		17,0
2.3	кількість семінарів	од.	звіти установ	60		60	74		74	14,0		14,0
2.4	кількість тренінгів	од.	звіти установ	6		6	10		10	4,0		4,0
2.5	кількість засідань молодого вчителя	од.	звіти установ	12		12	17		17	5,0		5,0
2.6	кількість методичних об'єднань	од.	звіти установ	55		55	64		64	9,0		9,0
2.7	кількість конкурсів педагогічних працівників	од.	звіти установ	0		0	2		2	2,0		2,0
2.8	кількість виданих методичних матеріалів	од.	звіти установ	20		20	20		20	0,0		0,0

10.	кількість міських заходів (виставок)	од.	звіти установ	16	16	18	18	2,0	2,0	2,0	2,0	
2.11.	кількість майстер-класів	од.	звіти установ	30	30	41	41	11,0	11,0	11,0	11,0	
2.12.	Кількість підпорядкованих закладів освіти - усього	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	106	106	106	106	0,0	0,0	0,0	0,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжності у зв'язку з проведенням методичної роботи в дистанційному та онлайн режимі												
3 ефективності												
3.1.	Кількість закладів освіти на одного працівника	од.	розрахунок	5	5	5	5	0	0	0	0	
3.2.	Кількість закладів освіти на одного педагогічного працівника	од.	розрахунок	5	5	5	5	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	0,0	0,0	
4.2.	Відсоток вчителів, яким встановлена вища кваліфікаційна категорія, до загальної кількості педагогічних працівників	%	розрахунок	55,0	55,0	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Виплата муніципальних стипендій учням закладів загальної середньої та позашкільної освіти за досягнення у навчанні, позакласній і позашкільній діяльності та премії учням - переможцям Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів і турнірів, педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців												
затрат												
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР від 27.12.2019 №2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік" зі змінами	547 500,00	0,00	547 500,00	132 000,00	0,00	132 000,00	-415 500,00	0,00	-415 500,00
1.1.1.	на виплату муніципальних стипендій учням	грн.		180 340,00		180 340,00	132 000,00		132 000,00	-48 340,00		-48 340,00
1.1.2.	на виплату премій учням - переможцям та педагогічним, науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців - усього:	грн.		367 160		367 160	0		0	367 160		367 160
1.2.	Обсяг видатків учням - переможцям міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів - усього, у т. ч.:	грн.	Рішення ЧМР від 27.12.2019 №2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік" зі змінами	89 000,0		89 000,00	0,00		0,00	89 000,00		89 000,00
1.2.1.	1 місце	грн.		36 000,0		36 000,00	0,00		0,00	36 000,00		36 000,00
1.2.2.	2 місце	грн.		33 000,0		33 000,00	0,00		0,00	33 000,00		33 000,00
1.2.3.	3 місце	грн.		20 000,0		20 000,00	0,00		0,00	20 000,00		20 000,00
1.3.	Обсяг видатків педагогічним працівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста, які підготували цих переможців - усього, у т. ч.:	грн.	Рішення ЧМР від 27.12.2019 №2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік" зі змінами	228 000,0		228 000,00	0,00		0,00	228 000,00		228 000,00
1.3.1.	1 місце	грн.		90 000,0		90 000,00	0,00		0,00	90 000,00		90 000,00
1.3.2.	2 місце	грн.		88 000,0		88 000,00	0,00		0,00	88 000,00		88 000,00
1.3.3.	3 місце	грн.		50 000,0		50 000,00	0,00		0,00	50 000,00		50 000,00
1.4.	Одноразовий розмір премій учням - переможцям міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів		Рішення ЧМР від 27.12.2019 №2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік" зі змінами	x		x						
1.4.1.	1 місце	грн.		1 200,0		1 200,0	0,00		0,00	1 200,00		1 200,00
1.4.2.	2 місце	грн.		900,0		900,0	0,00		0,00	900,00		900,00
1.4.3.	3 місце	грн.		600,0		600,0	0,00		0,00	600,00		600,00

1.5.	Одноразовий розмір премій педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців		Рішення ЧМР від 27.12.2019 №2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік" зі змінами	X	X						
1.5.1.	1 місце	грн		5000,0	5000,0	0,00	0,00	5 000,00		5 000,00	
1.5.2.	2 місце	грн		2000,0	2000,0	0,00	0,00	2 000,00		2 000,00	
1.5.3.	3 місце	грн		1000	1000	0,00	0,00	1 000,00		1 000,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжність пояснюється зменшенням кількості учнів, які отримують муніципальну стипендію, на 3 особи від планової кількості											
2 продукту											
2.1.	Кількість учнів 7-11 класів	осіб	Звіт № 76-РВК	10463	10 463	10 463		10 463	0		0
2.2.	Кількість учнів 8-11 класів	осіб	Звіт № 76-РВК	7956	7 956	7 956		7 956	0		0
2.3.	Кількість педагогічних працівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста	осіб	звіти установ	2140	2 140	2 140		2 140	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.	Орієнтовна кількість учнів - переможців міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів - усього, у т.ч.	осіб	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	54	54	0		0	54		54
2.5.1.	1 місце	осіб		12	12	0		0	12		12
2.5.2.	2 місце	осіб		22	22	0		0	22		22
2.5.3.	3 місце	осіб		20	20	0		0	20		20
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	54	54	0		0	54		54
2.6.1.	1 місце	осіб		12	12	0		0	12		12
2.6.2.	2 місце	осіб		22	22	0		0	22		22
2.6.3.	3 місце	осіб		20	20	0		0	20		20
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжність пояснюється зменшенням 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	855,56	855,56	0,00		0,00	856		856
3.3.	Середній розмір премії на рік на одного педагогічного працівника	грн.	розрахунок	2801,85	2 801,85	0,00		0,00	2 802		2 802
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	0,20	0,20	0,20		0,20	0		0
4.2.	Відсоток учнів - переможців міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів до загальної кількості учнів 8-11 класів	відсоток	розрахунок	0,70	0,70	0,00		0,00	-1		-1
4.3.	Збільшення (зменшення) кількості учнів, яким встановлена виплата муніципальної стипендії в порівнянні з попереднім періодом	відсоток	розрахунок	13,6	13,6	13,0		13,0	1		1

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Виконання бюджетної програми 2020 році забезпечено методичну роботу в установах освіти, по загальному фонду на 2020 рік було затверджено 4778523 грн, фактично виконано 3472425,54 грн, або 72,7% також були створені умови для розвитку творчого потенціалу і стимулювання обдарованих учнів. В цілому результативні показники, передбачені бюджетною програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу. Враховуючи те, що завдання бюджетної програми було виконано, то можна вважати, що мета бюджетної програми також була досягнута. Окремі відхилення показників витрат і продукту зумовлено обмеженням стимулюючих виплат, здійсненням виплат за тимчасову втрату працездатності за рахунок фонду соціального страхування, наявністю вакантних посад, непроведенням внаслідок карантину та припинення установи запланованих освітніх заходів, відтермінуванням виплат премій учням - переможцям Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, по виплаті муніципальних стипендій розбіжність пояснюється призначенням стипендій 22 учням а не 25, як заплановано.

Т.в.о.директора департаменту

Головний спеціаліст

(підпис)

(підпис)

Б.О.Белов

(ініціали та прізвище)

І.М.Компанієць

(ініціали та прізвище)