

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.	0611160	0990 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4 Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників закладів освіти на базі комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради Черкаської області

5 Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики в сфері професійного розвитку педагогічних працівників.

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг з професійного розвитку педагогічних працівників закладів освіти комунальною установою «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради Черкаської області

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	755 565,00	0,00	755 565,00	682 698,21	0,00	682 698,21	-72 866,79	0,00	-72 866,79
	Забезпечення оплати заробітної плати та витрат на утримання комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради Черкаської області	755 565,00		755 565,00	682 698,21		682 698,21	-72 866,79	0,00	-72 866,79

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за нап... 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.

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

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 та виплат на утримання комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради Черкаської області												
1. Затрат												
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	755 565,00	0,00	755 565,00	682 698,21	0,00	682 698,21	-72 866,79	0,00	-72 866,79
1.2.	Кількість центрів професійного розвитку	од.	рішення ЧМР №3-45 від 26.01.2021	1		1	1		1	0,0		0,0
1.3.	Кількість штатних одиниць працівників комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради Черкаської області	од.	рішення ЧМР №3-45 від 26.01.2021	15		15	15		15	0,0		0,0
1.4.	Кількість підпорядкованих закладів освіти	од.	Зведення звітів по мережі	93		93	93		93	0,0		0,0
1.5.	Кількість педагогічних працівників закладів освіти міста комунальної форми власності УСЬОГО в т.ч.	ос.	звітність	3544		3544	3544		3544	0,0		0,0
1.5.1.	кількість педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти	ос.	Звіт 83-рвк	2250		2250	2250		2250	0,0		0,0
1.5.2.	кількість педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти	ос.	Звіт 85-рвк	1111		1111	1111		1111	0,0		0,0
1.5.3.	кількість педагогічних працівників закладів позашкільної освіти	ос.	Звіт 1-пз	183		183	183		183	0,0		0,0
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												
2. Продукт												
2.1.	Кількість підготовлених методичних рекомендацій, матеріалів направлених в заклади	од.	План роботи	0		0	0		0	0,0		0,0
2.2.	Кількість проведених навчальних заходів (семінарів, нарад, майстер класів тренінгів, засідань молодого вчителя, методичних об'єднань, фахових конкурсів, творчих груп)	од.	План роботи	18		18	18		18	0,0		0,0
2.3.	Кількість людиноднів відвідувань навчальних заходів	людинодні	План роботи	542		542	542		542	0,0		0,0
2.4.	Кількість педагогічних працівників, що підвищили кваліфікаційну категорію, отримали педагогічне звання	ос.	Рішення атестаційних комісій	0		0	0		0	0,0		0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3. Ефективності												
3.1.	Середня кількість установ, які обслуговує один працівник центру	од.	розрахунок	6		6	6		6	0		0
3.2.	Середня кількість педагогічних працівників на одного працівника комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради Черкаської області	ос.	розрахунок	236		236	236		236	0		0
3.3.	Кількість навчальних заходів на одного працівника комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради Черкаської області	од.	розрахунок	1		1	1		1	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
4	якості										
4.1.	Питома вага педагогічних працівників, що підвищили кваліфікаційну категорію, отримали педагогічне звання до загальної кількості педагогічних працівників закладів освіти	%	розрахунок	4,9		4,9		0	-4,9		-4,9
4.2.	Відсоток охоплення педагогічних працівників послугами з професійного навчання	%	розрахунок	100,0		100,0		0,0	-100,0		-100,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Виконання бюджетної програми у I кварталі 2021 року забезпечено. По загальному фонду на I квартал 2021 року було затверджено 755565 грн, фактично виконано 682698,21 грн. або 90,4 % В цілому результативні показники, передбачені бюджетною програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містять загального негативного впливу. Окремі відхилення показників витрат і продукту зумовлено обмеженням стимулюючих витрат, здійсненням виплат за тимчасову втрату працездатності за рахунок коштів на соціальне страхування.

В.о.директора департаменту

Головний спеціаліст



(підпис)

Б.О.Белов

(ініціали та прізвище)

І.М.Компанієць

(ініціали та прізвище)