

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2021 рік

1.	0600000	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	061 0000	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	061 1160	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 програм - усього	3 408 832,00	0,00	3 408 832,00	3 386 288,20	0,00	3 386 288,20	-22 543,80	0,00	-22 543,80
	Забезпечення оплати заробітної плати та витрат на утримання комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради Черкаської області	3 408 832,00		3 408 832,00	3 386 288,20		3 386 288,20	-22 543,80	0,00	-22 543,80

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, економію витрат на проведення навчальних заходів.

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

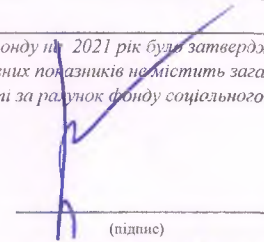
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Забезпечення оплати заробітної плати та витрат 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	3 408 832,00	0,00	3 408 832,00	3 386 288,20	0,00	3 386 288,20	-22 543,80	0,00	-22 543,80
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	13		13	-2,0		-2,0
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	3545		3545	3338		3338	-207,0		-207,0
1.5.1.	кількість педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти	ос.	Звіт 83-рвк	2250		2250	2073		2073	-177,0		-177,0
1.5.2.	кількість педагогічних працівників закладів дошкільної освіти	ос.	Звіт 85-рвк	1111		1111	1081		1081	-30,0		-30,0
1.5.3.	кількість педагогічних працівників закладів позашкільної освіти	ос.	Звіт 1-пз	184		184	184		184	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, зменшення від запланованого витрат на проведення навчальних заходів.												
2	продукту											
2.1.	Кількість підготовлених методичних рекомендацій, матеріалів направлених в заклади	од.	План роботи	33		33	33		33	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	268		268	268		268	0,0		0,0
2.3.	Кількість людиноднів відвідувань навчальних заходів	людинодні	План роботи	6725		6725	5791		5791	-934,0		-934,0
2.4.	Кількість педагогічних працівників, які пройшли курсову підготовку	ос.	Рішення атестаційних комісій	2569		2569	2535		2535	-34,0		-34,0
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	7		7	1		1
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	257		257	21		21

3.3.	Кількість навчальних заходів на одного працівника комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради Черкаської області	од.	розрахунок	18	18	21	21	3	3	
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	72,5	72,5	75,9	75,9	3,5	3,5	
4.2.	Відсоток охоплення педагогічних працівників послугами з професійного навчання	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Виконання бюджетної програми протягом 2021 року забезпечено. По загальному фонду на 2021 рік було затверджено 3408832 грн, фактично виконано 3386288,20 грн, або 99,3%. В цілому результативні показники, передбачені бюджетною програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу. Окремі відхилення показників витрат і продукту зумовлено обмеженням стимулюючих виплат, здійсненням виплат за тимчасову втрату працездатності за рахунок фонду соціального страхування, економією витрат на проведення навчальних заходів.

В.о.директора департаменту

Головний спеціаліст


(підпис)

Б.О.Белов
(ініціали та прізвище)


(підпис)

І.М.Компанієць
(ініціали та прізвище)