

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми
станом на 1 січня 2018 року

1.	1000000	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1011170	0990 "Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти"
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом міської програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2834,0	2,8	2836,8	2753,0	2,8	2755,8	81,0	0,0	81,0

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Завдання: щорічна виплата премій учням загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міста-Переможцям Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів і турнірів, педагогічним працівникам, які підготували цих переможців та Виплата муніципальних стипендій обдарованим дітям та учнівській молоді міста.										
	1011170	0990	Обсяг фінансування на реалізацію програми, в тому числі:	161,08	0,00	161,08	155,68	0,00	155,68	5,40	0,00	5,40	
			Підпрограма 1: виплата премій учням загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міста Черкаси - Переможцям Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів і турнірів, педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців	125,08	0,0	125,08	125,08	0,00	125,08	0,00	0,00	0,00	
			Підпрограма 2: Виплати муніципальних стипендій обдарованим дітям та учнівській молоді міста.	36,00	0,0	36,00	30,60	0,00	30,60	5,40	0,00	5,40	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	заг. фонд	сп. фонд	разом	заг. фонд	сп. фонд	разом	заг. фонд	сп. фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Підпрограма 1: Програма виплати премій учням загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міста Черкаси - Переможцям Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів і турнірів, педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців	125,08	0,0	125,08	125,08	0,0	125,08	0,0	0,0	0,0	
Підпрограма 2: Виплати муніципальних стипендій обдарованим дітям та учнівській молоді міста.	36,00	0,0	36,00	30,60	0,0	30,60	5,40	0	5,40	
Усього:	161,08	0,0	161,08	155,68	0,0	155,68	5,40	0	5,40	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання на звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення		
					заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1011170	затрат											
		Обсяг фінансування на реалізацію програми	тис. грн.	Звіт 2-м	2672,92	2,80	2675,72	2597,32	2,80	2600,12	75,60	0,00	75,60
		Штатна чисельність, всього	ставок	Штатний розпис установи	22,0		22,0	22		22	0,0		0,0
		кількість ставок пед. персоналу	ставок	Штатний розпис установи	19,0		19,0	19		19	0,0		0,0
2		продукту								0	0,0		0,0
		кількість планових методичних рекомендацій	од.	звіти установ	120		120	120		120	0,0		0,0
		кількість планових перевірок уроків	од.	звіти установ	160		160	160		160	0,0		0,0
		к-ть планових засідань, творчих, фокус динамічних груп	од.	звіти установ	145		145	145		145	0,0		0,0
		к-ть планових методичних нарад	од.	звіти установ	90		90	90		90	0,0		0,0
		к-ть планових семінарів	од.	звіти установ	120		120	120		120	0,0		0,0
		к-ть планових тренінгів	од.	звіти установ	20		20	20		20	0,0		0,0
		к-ть планових засідань молодого вчителя	од.	звіти установ	25		25	25		25	0,0		0,0
		к-ть планових методичних об'єднань	од.	звіти установ	150		150	150		150	0,0		0,0
		к-ть планових конкурсів педагогічних працівників	од.	звіти установ	2		2	2		2	0,0		0,0
		к-ть методичних матеріалів які будуть видані	од.	звіти установ	40		40	40		40	0,0		0,0
		кількість планових атестацій	од.	звіти установ	5		5	0		0	-5,0		-5,0
		к-ть планових тематичних перевірок	од.	звіти установ	5		5	0		0	-5,0		-5,0
		к-ть планових спортивних змагань	од.	звіти установ	14		14	14		14	0,0		0,0
		к-ть планових міських заходів (виставок)	од.	звіти установ	17		17	17		17	0,0		0,0

		к-ть планових майстер класів	од.	звіти установ	30		30	30		30	0,0		0,0
		ефективності											
		кількість закладів освіти на 1 працівника	од.	розрахунок	5		5	5		5	0,0		0,0
		якості											
		% вчителів-методистів від загальної кількості	%	розрахунок	23,8		23,8	23,8		23,8	0,0		0,0
		% вчителів, яким встановлена вища категорія до загальної	%	розрахунок	19,0		19,0	19		19	0,0		0,0
1011170	Підпрограма 1: виплата премій учням загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міста Черкаси - Переможцям Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів і турнірів, педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців												
1	1	Затрат :											
		Обсяг фінансування на реалізацію програми	тис. грн.	Рішення ЧМР від 16.12.2016р № 2-1515 "Про міський бюджет на 2017рік"	125,08		125,08	125,08		125,08	0,00		0,00
		Обсяги видатків переможцям міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, в тому числі:	тис. грн.	наказ від 11.05.2017р. № 421.	34,80		34,80	34,80		34,80	0		0
		1 місце	тис. грн.		7,20		7,20	7,20		7,20	0		0
		2 місце	тис. грн.		18,00		18,00	18,00		18,00	0		0
		3 місце	тис. грн.		9,60		9,60	9,60		9,60	0		0
		Обсяги видатків вчителям загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міста, які підготували переможців Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів і турнірів, в тому числі:	тис. грн.	наказ від 11.05.2017р. № 421.	90,28		90,28	90,28		90,28	0		0
		1 місце	тис. грн.		36,60		36,60	36,60		36,60	0		0
		2 місце	тис. грн.		34,20		34,20	34,20		34,20	0		0
		3 місце	тис. грн.		19,48		19,48	19,48		19,48	0		0
		Розмір премій											
		дітям та учнівській молоді.		рішення міської ради від 19.05.2015р. №541.									
		1 місце	грн.		400,0		400,0	400,0		400,0	0		0
		2 місце	грн.		300,0		300,0	300,0		300,0	0		0
		3 місце	грн.		200,0		200,0	200,0		200,0	0		0
		педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців		рішення міської ради від 19.05.2015р. №541.									0
		1 місце	грн.		5000,0		5000,0	5000,0		5000,0	0		0
		2 місце	грн.		2000,0		2000,0	2000,0		2000,0	0		0
		3 місце	грн.		1000,0		1000,0	1000,0		1000,0	0		0
	2	Продукту											
		Чисельність переможців міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, в тому числі:	осіб	наказ від 11.05.2017р. № 421.	42	0	42	42	0	42	0	0	0
		1 місце	осіб		6		6	6		6	0		0
		2 місце	осіб		20		20	20		20	0		0
		3 місце	осіб		16		16	16		16	0		0
		Чисельність вчителів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міста, які підготували переможців Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів і турнірів.:	осіб	наказ від 11.05.2017р. № 421.	36	0	36	36	0	36	0	0	0
		1 місце	осіб		6		6	6		6	0		0
		2 місце	осіб		14		14	14		14	0		0
		3 місце	осіб		16		16	16		16	0		0
	3	ефективності											
		середній розмір премій на рік на 1 переможця	тис. грн.	розрахунок	0,30		0,30	0,30		0,30	0		0
		середній розмір премій на рік на 1 вчителя	тис. грн.	розрахунок	2,55		2,55	2,55		2,55	0		0
	4	Якості											
		відсоток переможців міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів і турнірів від загальної кількості учнів 8-11 класів	відсоток	розрахунок	0,4		0,6	0,6		0,6	0		0
		відсоток вчителів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міста, які підготували переможців Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів і турнірів від загальної чисельності педагогів.	відсоток	розрахунок	1,2		1,2	1,2		1,2	0		0
1011170	Підпрограма 2: Виплати муніципальних стипендій обдарованим дітям та учнівській молоді міста.												
1	Затрат :												
		Обсяг фінансування на реалізацію програми	тис. грн.	Рішення ЧМР від 16.12.2016р № 2-1515 "Про міський бюджет на 2017рік"	36,0	0	36,0	30,6	0	30,6	5,4	0	5,4
1	продукту												
		Кількість учнів, які отримують стипендію	осіб	Рішення міської ради від 20.06.2013р. №3-1697	20	0	20	19	0	19	1,0	0	1,0
2	якості												
		Розмір стипендії на одного учня (в місяць)	грн.	Рішення міської ради від 20.06.2013р. №3-1697	200,0	0	200,0	200,0	0,0	200,0	0	0	0
3	ефективності												
		середній розмір стипендії на рік на 1 дитину	тис. грн.	розрахунок	4,00	0	4,00	3,40	0	3,40	0,6	0,0	0,6
4	якості												
		Відсоток обдарованих дітей та учнівської молоді, які отримують стипендії від загальної кількості учнів 7-11 класів	%	розрахунок	0,22	0	0,22	0,22	0	0,22	0,00	0,00	0,00

джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (4)

№Д	Найменування джерела надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту		
		заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження з бюджету												
	Інші джерела фінансування	x			x			x			x		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і темп, що затверджені підпрограмою бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2												
	Усього												

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності

Вик. Кравченко 37 14 63


(підпис)

I.V. Волошин
(ініціали та прізвище)


(підпис)

V.V. Ганджа
(ініціали та прізвище)

