

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			06	36299692
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			061	36299692
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	23576000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення якісного, повноцінного відпочинку працівників закладів освіти, збереження здоров'я працівників, профілактика та недопущення можливого поширення інфекційних захворювань, вчасне виявлення захворювань у закладах та установах освіти, покращення стану здоров'я працюючих

#### 2) завдання бюджетної програми;

Збереження здоров'я працівників, профілактика та недопущення можливого поширення інфекційних захворювань, вчасне виявлення захворювань у закладах та установах освіти, покращення стану здоров'я працюючих, Забезпечення якісного, повноцінного відпочинку працівників закладів освіти та створення належних умов для реалізації заходів щодо забезпечення якісного, повноцінного відпочинку працівників закладів освіти міста Черкаси на міській базі відпочинку для вчителів, Створити умови для розвитку творчого потенціалу і стимулювання обдарованих учнів, Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, проект Закону України "Про Державний бюджет на 2022 рік", Рішення ЧМР від 13.12.2019 №2-5414 "Про затвердження міської програми Відпочинок працівників закладів освіти міста Черкаси на 2020-2021", Рішення ЧМР від 13.12.2019 № 2-5407 "Про затвердження міської програми "Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на 2020-2022 роки", Рішення ЧМР від 10.01.2018 № 2-2845 "Про затвердження міської програми 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", Закон України «Охорону дитинства», Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 р. №269 «Про внесення змін до Постанови КМУ від 25.08.2005 № 823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18 річного віку

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 248 373	0	0	1 248 373	2 581 828	0	0	2 581 828	2 934 872	0	0	2 934 872
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 248 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 248 373</b>	<b>2 581 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 581 828</b>	<b>2 934 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 934 872</b>

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 046 744	0	0	3 046 744	3 157 877	0	0	3 157 877
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>3 046 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 046 744</b>	<b>3 157 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 157 877</b>

## 6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	75 352	0	0	75 352	76 800	0	0	76 800	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	16 577	0	0	16 577	17 000	0	0	17 000	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 023 474	0	0	1 023 474	1 987 563	0	0	1 987 563	2 110 792	0	0	2 110 792
2730	Інші виплати населенню	132 970	0	0	132 970	500 465	0	0	500 465	824 080	0	0	824 080
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 248 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 248 373</b>	<b>2 581 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 581 828</b>	<b>2 934 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 934 872</b>

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 222 664	0	0	2 222 664	2 333 797	0	0	2 333 797
2730	Інші виплати населенню	824 080	0	0	824 080	824 080	0	0	824 080
	ВСЬОГО	3 046 744	0	0	3 046 744	3 157 877	0	0	3 157 877

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

## 7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення витрат на утримання бази відпочинку (заробітна плата директора бази охорона,поточне утримання)	91 929	0	0	91 929	93 800	0	0	93 800	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8						
2	Забезпечення проведення обов'язкових медичних обстежень та лабораторних досліджень	1 023 474	0	0	1 023 474	1 987 563	0	0	1 987 563	2 110 792	0	0	2 110 792
3	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	66 000	0	0	66 000	233 100	0	0	233 100	0	0	0	0
4	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	66 970	0	0	66 970	70 590	0	0	70 590	83 260	0	0	83 260
5	Виплата стипендій Черкаської ОДА переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН	0	0	0	0	196 775	0	0	196 775	0	0	0	0
6	Програма розвитку закладів загальної середньої освіти м. Черкаси	0	0	0	0	0	0	0	0	740 820	0	0	740 820
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 248 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 248 373</b>	<b>2 581 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 581 828</b>	<b>2 934 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 934 872</b>

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Забезпечення проведення обов'язкових медичних обстежень та лабораторних досліджень	2 222 664	0	0	2 222 664	2 333 797	0	0	2 333 797
4	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	83 260	0	0	83 260	83 260	0	0	83 260
6	Програма розвитку закладів загальної середньої освіти м. Черкаси	740 820	0	0	740 820	740 820	0	0	740 820
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 046 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 046 744</b>	<b>3 157 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 157 877</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Затрат</b>											
Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	91928,84	0,00	91928,84	93800,00	0,00	93800,00	0,00	0,00	0,00
у т.ч. за рахунок коштів загального фонду міського бюджету	грн.	кошторис	91928,84	0,00	91928,84	93800,00	0,00	93800,00	0,00	0,00	0,00
Кількість будинків для відпочинку, що використовуються для відпочинку працівників закладів освіти	од.	інвентарні картки обліку об'єктів основних засобів	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Кількість місць для відпочинку на Базі відпочинку	од.	інвентарні картки обліку об'єктів основних засобів	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>											
Кількість працівників закладів і установ освіти, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР	осіб	Статистична звітність	5665,00	0,00	5665,00	5665,00	0,00	5665,00	0,00	0,00	0,00
Кількість працівників закладів освіти та членів їх сімей, що залучені до відпочинку на Базі відпочинку	осіб	Статистична звітність	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Кількість людино-днів відпочинку	людино/день	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>											
Вартість одного людино-дня за рахунок коштів загального фонду міського бюджету	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	10,25	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00
Середня тривалість відпочинку одного працівника	днів	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>											
Збільшення кількості осіб, що залучені до відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Питома вага осіб, які залучені до відпочинку на базі відпочинку, в загальній чисельності працівників закладів освіти	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00
<b>Затрат</b>											
Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, у т.ч.:	грн.	кошторис	1023473,77	0,00	1023473,77	1987563,26	0,00	1987563,26	2110972,00	0,00	2110972,00
на проведення обов'язкових медичних обстежень	грн.	Розрахунок до кошторису	448179,00	0,00	448179,00	870360,00	0,00	870360,00	924322,00	0,00	924322,00
на проведення лабораторних досліджень	грн.	Розрахунок до кошторису	575294,77	0,00	575294,77	1117203,26	0,00	1117203,26	1176650,00	0,00	1176650,00
<b>Продукту</b>											
Кількість працівників, які підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам - усього, у т.ч.:	од.	Списки працівників закладів освіти	2529,00	0,00	2529,00	5212,00	0,00	5212,00	5212,00	0,00	5212,00
1 раз на рік	од.	Списки працівників закладів освіти	1639,00	0,00	1639,00	3076,00	0,00	3076,00	3076,00	0,00	3076,00
2 рази на рік	од.	Списки працівників закладів освіти	890,00	0,00	890,00	2136,00	0,00	2136,00	2136,00	0,00	2136,00
Кількість працівників, які охоплені обов'язковими профілактичними медичними оглядами - усього, у т.ч.:	од.	Списки працівників закладів освіти	2529,00	0,00	2529,00	5212,00	0,00	5212,00	5212,00	0,00	5212,00
1 раз на рік	од.	Списки працівників закладів освіти	1639,00	0,00	1639,00	3076,00	0,00	3076,00	3076,00	0,00	3076,00
2 рази на рік	од.	Списки працівників	890,00	0,00	890,00	2136,00	0,00	2136,00	2136,00	0,00	2136,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			закладів освіти									
	Кількість працівників, які підлягають обов'язковим лабораторним дослідженням	осіб	Розрахунок до кошторису	2529,00	0,00	2529,00	5212,00	0,00	5212,00	5212,00	0,00	5212,00
	Кількість працівників, які охоплені лабораторними дослідженнями	осіб	Розрахунок до кошторису	2529,00	0,00	2529,00	5212,00	0,00	5212,00	5212,00	0,00	5212,00
	Ефективності											
	Середня вартість одного обстеження	грн.	розрахунок	269,99	0,00	269,99	166,99	0,00	166,99	177,34	0,00	177,34
	Середня вартість одного лабораторного дослідження	грн.	розрахунок	134,69	0,00	134,69	214,35	0,00	214,35	227,64	0,00	227,64
	Якості											
	Відсоток працівників, охоплених обов'язковими профілактичними медичними оглядами, до кількості працівників, які їм підлягають	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток працівників, охоплених обов'язковими лабораторними дослідженнями, до кількості працівників, які їм підлягають	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат											
	на виплату муніципальних стипендій учням	грн.	кошторис	66000,00	0,00	66000,00	225000,00	0,00	225000,00	450000,00	0,00	450000,00
	3 місце	грн.	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	2 місце	грн.	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	1 місце	грн.	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Одноразовий розмір премій педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців:	грн.	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 місце	грн.	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	1000,00	0,00	1000,00
	2 місце	грн.	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	2000,00	0,00	2000,00
	1 місце	грн.	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	1200,00	5000,00	0,00	5000,00
	Одноразовий розмір премій учням - переможцям міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів:	грн.	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Нарахування на премії педагогічним працівникам (22%)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	1100,00	0,00	1100,00	28820,00	0,00	28820,00
	2 місце	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46000,00	0,00	46000,00
	1 місце	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	65000,00	0,00	65000,00
	Обсяг видатків педагогічним працівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста, які підготували цих переможців - усього, у т. ч.:	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	6100,00	0,00	6100,00	159820,00	0,00	159820,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3 місце	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00
	2 місце	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46000,00	0,00	46000,00
	1 місце	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	65000,00	0,00	65000,00
	Обсяг видатків учням - переможцям міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів - усього, у т. ч.:	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	131000,00	0,00	131000,00
	на виплату премій учням - переможцям та педагогічним, науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців - усього:	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	8100,00	0,00	8100,00	290820,00	0,00	290820,00
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, у т.ч.:	грн.	кошторис	66000,00	0,00	66000,00	233100,00	0,00	233100,00	740820,00	0,00	740820,00
	3 місце	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00
	Продукту											
	Орієнтовна кількість учнів - переможців міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів - усього, у т. ч.:	осіб	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	56,00	0,00	56,00
	3 місце	осіб	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
	2 місце	осіб	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00
	1 місце	осіб	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	13,00	0,00	13,00
	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	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	56,00	0,00	56,00
	3 місце	осіб	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
	2 місце	осіб	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00
	1 місце	осіб	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	13,00	0,00	13,00
	Кількість учнів, яким встановлена виплата муніципальної стипендії	осіб	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845, наказ департаменту	22,00	0,00	22,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість педагогічних працівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста	осіб	звіти установ	0,00	0,00	0,00	2140,00	0,00	2140,00	2140,00	0,00	2140,00
	Кількість учнів 8-11 класів	осіб	Звіт № 76-РВК	0,00	0,00	0,00	7956,00	0,00	7956,00	7956,00	0,00	7956,00
	Кількість учнів 7-11 класів	осіб	Звіт № 76-РВК	10463,00	0,00	10463,00	10463,00	0,00	10463,00	10463,00	0,00	10463,00
	Ефективності											
	Середньомісячний розмір стипендії на навчальний рік на одного учня	грн.	розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	2000,00	0,00	2000,00
	Середній розмір премії на рік на одного	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	2339,28	0,00	2339,28





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Питома вага осіб, які залучені до відпочинку на базі відпочинку, в загальній чисельності працівників закладів освіти	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	<b>Затрат</b>								
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, у т.ч.:	грн.	кошторис	2222664,00	0,00	2222664,00	2333797,00	0,00	2333797,00
	на проведення обов'язкових медичних обстежень	грн.	Розрахунок до кошторису	973311,00	0,00	973311,00	1021976,00	0,00	1021976,00
	на проведення лабораторних досліджень	грн.	Розрахунок до кошторису	1249353,00	0,00	1249353,00	1311821,00	0,00	1311821,00
	<b>Продукту</b>								
	Кількість працівників, які підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам - усього, у т.ч.:	од.	Списки працівників закладів освіти	5212,00	0,00	5212,00	5212,00	0,00	5212,00
	1 раз на рік	од.	Списки працівників закладів освіти	3076,00	0,00	3076,00	3076,00	0,00	3076,00
	2 рази на рік	од.	Списки працівників закладів освіти	2136,00	0,00	2136,00	2136,00	0,00	2136,00
	Кількість працівників, які охоплені обов'язковими профілактичними медичними оглядами - усього, у т.ч.:	од.	Списки працівників закладів освіти	5212,00	0,00	5212,00	5212,00	0,00	5212,00
	1 раз на рік	од.	Списки працівників закладів освіти	3076,00	0,00	3076,00	3076,00	0,00	3076,00
	2 рази на рік	од.	Списки працівників закладів освіти	2136,00	0,00	2136,00	2136,00	0,00	2136,00
	Кількість працівників, які підлягають обов'язковим лабораторним дослідженням	осіб	Розрахунок до кошторису	5212,00	0,00	5212,00	5212,00	0,00	5212,00
	Кількість працівників, які охоплені лабораторними дослідженнями	осіб	Розрахунок до кошторису	5212,00	0,00	5212,00	5212,00	0,00	5212,00
	<b>Ефективності</b>								
	Середня вартість одного обстеження	грн.	розрахунок	186,74	0,00	186,74	196,07	0,00	196,07
	Середня вартість одного лабораторного дослідження	грн.	розрахунок	239,70	0,00	239,70	251,68	0,00	251,68
	<b>Якості</b>								
	Відсоток працівників, охоплених обов'язковими профілактичними медичними оглядами, до кількості працівників, які їм підлягають	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток працівників, охоплених обов'язковими лабораторними дослідженнями, до кількості працівників, які їм підлягають	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	<b>Затрат</b>								
	на виплату муніципальних стипендій учням	грн.	кошторис	450000,00	0,00	450000,00	450000,00	0,00	450000,00
	3 місце	грн.	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	2 місце	грн.	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	1 місце	грн.	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2845						
	3 місце	грн.	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	2 місце	грн.	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	1 місце	грн.	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Нарахування на премії педагогічним працівникам (22%)	грн.	кошторис	28820,00	0,00	28820,00	28820,00	0,00	28820,00
	2 місце	грн.	кошторис	46000,00	0,00	46000,00	46000,00	0,00	46000,00
	1 місце	грн.	кошторис	65000,00	0,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00
	Обсяг видатків педагогічним працівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста, які підготували цих переможців - усього, у т. ч.:	грн.	кошторис	159820,00	0,00	159820,00	159820,00	0,00	159820,00
	3 місце	грн.	кошторис	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
	2 місце	грн.	кошторис	46000,00	0,00	46000,00	46000,00	0,00	46000,00
	1 місце	грн.	кошторис	65000,00	0,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00
	Обсяг видатків учням - переможцям міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів - усього, у т. ч.:	грн.	кошторис	131000,00	0,00	131000,00	131000,00	0,00	131000,00
	на виплату премій учням - переможцям та педагогічним, науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців - усього:	грн.	кошторис	290820,00	0,00	290820,00	290820,00	0,00	290820,00
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, у т.ч.:	грн.	кошторис	740820,00	0,00	740820,00	740820,00	0,00	740820,00
	3 місце	грн.	кошторис	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
	Продукту								
	Орієнтовна кількість учнів - переможців міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів - усього, у т. ч.:	осіб	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
	3 місце	осіб	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	2 місце	осіб	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
	1 місце	осіб	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	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	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
	3 місце	осіб	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	2 місце	осіб	Рішення міської ради	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			від 10.01.2018 №2-2845						
	1 місце	осіб	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Кількість учнів, яким встановлена виплата муніципальної стипендії	осіб	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845, наказ департаменту	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість педагогічних працівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста	осіб	звіти установ	2140,00	0,00	2140,00	2140,00	0,00	2140,00
	Кількість учнів 8-11 класів	осіб	Звіт № 76-РВК	7956,00	0,00	7956,00	7956,00	0,00	7956,00
	Кількість учнів 7-11 класів	осіб	Звіт № 76-РВК	10463,00	0,00	10463,00	10463,00	0,00	10463,00
	Ефективності								
	Середньомісячний розмір стипендії на навчальний рік на одного учня	грн.	розрахунок	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	Середній розмір премії на рік на одного учня-переможця	грн.	розрахунок	2339,28	0,00	2339,28	2339,28	0,00	2339,28
	Середній розмір премії на рік на одного педагогічного працівника	грн.	розрахунок	2339,28	0,00	2339,28	2339,28	0,00	2339,28
	Якості								
	Відсоток учнів, які отримують муніципальні стипендії, до загальної кількості учнів 7-11 класів	відс.	розрахунок	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25
	Відсоток учнів - переможців міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів до загальної кількості учнів 8-11 класів	відс.	розрахунок	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
	Збільшення (зменшення) кількості учнів, яким встановлена виплата муніципальної стипендії в порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахунок	13,60	0,00	13,60	13,60	0,00	13,60
	Затрат								
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	83260,00	0,00	83260,00	83260,00	0,00	83260,00
	Продукту								
	Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким в поточному році виповнюється 18 років	осіб	внутрішній облік	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
	Ефективності								
	Розмір допомоги одній дитині-сироті, якій виповнюється 18 років в рік	грн.	Постанова КМУ від 25.08.2005 № 823 (зі змінами)	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00
	Якості								
	Відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким в поточному році виповнюється 18 років, які отримують допомогу від загальної їх кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	43 700	0	56 214	0	0	0	0	0	0	0
Премії	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	0	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	10 200	0	16 286	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>75 400</b>	<b>0</b>	<b>76 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма "Відпочинок працівників закладів освіти міста Черкаси на 2020-2021"	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5414	91 929	0	91 929	93 800	0	93 800	0	0	0
2	Міська програма "Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників"	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5407	1 023 474	0	1 023 474	1 987 563	0	1 987 563	2 110 792	0	2 110 792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	установ та закладів освіти, культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на 2020-2022 роки										
3	Програма розвитку закладів загальної середньої освіти м. Черкаси		0	0	0	0	0	0	740 820	0	740 820
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 115 403</b>	<b>0</b>	<b>1 115 403</b>	<b>2 081 363</b>	<b>0</b>	<b>2 081 363</b>	<b>2 851 612</b>	<b>0</b>	<b>2 851 612</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма "Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на 2020-2022 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5407	2 222 664	0	2 222 664	2 333 797	0	2 333 797
2	Програма розвитку закладів загальної середньої освіти м. Черкаси		740 820	0	740 820	740 820	0	740 820
	<b>УСЬОГО</b>		<b>2 963 484</b>	<b>0</b>	<b>2 963 484</b>	<b>3 074 617</b>	<b>0</b>	<b>3 074 617</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

По КПКВК 0611142 здійснюється забезпечення наступних напрямів роботи департаменту: 1. забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників закладів освіти на 2021 рік передбачено 1987,6 тис.грн., на 2022 -2110,8 тис.грн. , 2023-2222,7тис.грн., на 2024-2333,8тис.грн., 2.Збереження міської комунальної власності -бази відпочинку працівників закладів освіти на 2021 рік передбачено 93,8 тис.грн., 3.виплата одноразової допомоги дітям-сиротам яким виповнилось 18 років на 2021 рік передбачено 70,59тис.грн.з розрахунку 39 осіб яким виповнилось 18 років на 2022-2024 роки передбачено 82,26 тис.грн. (46 осіб щорічно). 4. Виплата пенсій застрахованим особам з урахуванням страхових внесків на 2021 рік передбачено 18,5 тис.грн., на 2022 -19,5 тис.грн., на 2023 -20,5 тис.грн., на 2024 -21,5 тис.грн.

педагогічним і науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців-на 2021 рік передбачено-233,1 тис.грн., з розрахунку 25 студентів, та 50 переможців відділення на 2022-2024 роки асигнувань дозволить забезпечити виконання запланованих показників на рівні 2021 року.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	118 664	75 352	0	0	0	0	0	75 352
2120	Нарахування на оплату праці	26 106	16 577	0	0	0	0	0	16 577
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 075 588	1 023 474	0	44 787	44 787	44 787	0	1 068 261
2730	Інші виплати населенню	145 590	132 970	0	0	0	0	0	132 970
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 365 948</b>	<b>1 248 373</b>	<b>0</b>	<b>44 787</b>	<b>44 787</b>	<b>44 787</b>	<b>0</b>	<b>1 293 160</b>

##### 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	76 800	0	0	0	76 800	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	17 000	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 987 563	44 787	44 787	0	1 942 776	2 110 792	0	0	0	2 110 792
2730	Інші виплати населенню	500 465	0	0	0	500 465	824 080	0	0	0	824 080
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 581 828</b>	<b>44 787</b>	<b>44 787</b>	<b>0</b>	<b>2 537 041</b>	<b>2 934 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 934 872</b>

##### 3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	118 664	75 352	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	26 106	16 577	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 075 588	1 023 474	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	145 590	132 970	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 365 948</b>	<b>1 248 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році**

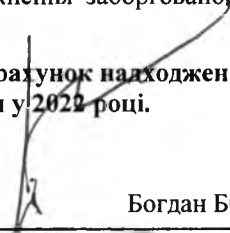
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 -44786,54 грн. Протягом 2021 року виникнення заборгованості не допускалось, здійснюються заходи щодо недопущення наявності зареєстрованих зобов'язань на кінець звітного періоду.

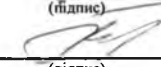
**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.**

Надходження і видатки спеціального фонду у 2022-2024 р.р. по КПКВК 0611142 не плануються.

В.о.директора департаменту

Заступник начальника управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку

  
 Богдан БЄЛОВ  
(підпис)

  
 Вікторія ГАНДЖА  
(підпис)

(прізвище та ініціали)  
(прізвище та ініціали)