

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ: індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <i>(найменування головного розпорядника міського бюджету)</i>	06 <i>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	36299692 <i>(код за ЄДРПОУ)</i>		
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <i>(найменування відповідального виконавця)</i>	061 <i>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету)</i>	36299692 <i>(код за ЄДРПОУ)</i>		
3.	0611142 <i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	1142 <i>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	0990 <i>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	Інші програми та заходи у сфері освіти <i>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету)</i>	2357600000 <i>(код бюджету)</i>

4. Мета виконання бюджетної програми на 2021-2023 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

Створення належних умов для реалізації заходів щодо забезпечення якісного, повноцінного відпочинку працівників закладів освіти міста Черкаси на міській базі відпочинку для вчителів. Створення умов для повного та своєчасного проведення профілактичних медичних оглядів працівників закладів та установ освіти.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2021 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 24.12.2020 №2-48 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021:

грн

Код	Найменування	2019 (Звіт)				2020 (Затверджено на рік з урахуванням змін)				2021 (Проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)				(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0611142	Інші програми та заходи у сфері освіти											
	Надходження із загального фонду бюджету	1 179 888	X	X	1 179 888	3 642 358	X	X	3 642 358	1 867 202	X	X	1 867 202
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0	X			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0	X			0
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0	X			0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			0	X			0	X			0
25020300	Фінансування	X			0	X			0	X			0
	Інші кошти спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	в т.ч. (розшифрувати)	X			0	X			0	X			0
	ВСЬОГО ДОХОДІВ	1 179 888	0	0	1 179 888	3 642 358	0	0	3 642 358	1 867 202	0	0	1 867 202
602200	На кінець періоду	X			0	X	X	X	X	X	X	X	X
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			0	X	X	X	X	X	X	X	X
	ВСЬОГО	1 179 888	0	0	1 179 888	3 642 358	0	0	3 642 358	1 867 202	0	0	1 867 202

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023:

грн

Код	Найменування	2022 (Прогноз)				2023 (Прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом
					(15+16)				(19+20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0611142	Інші програми та заходи у сфері освіти							
	Надходження із загального фонду бюджету	1 862 724	X	X	1 862 724	70 590	X	X	70 590
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			0	X			0
25020300	Фінансування	X			0	X			0
	Інші кошти спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	Всього	X			0	X			0
	ВСЬОГО ДОХОДІВ	1 862 724	0	0	1 862 724	70 590	0	0	70 590
602200	На кінець періоду	X	X	X	X	X	X	X	X
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	X	X	X	X	X	X	X
	ВСЬОГО	1 862 724	0	0	1 862 724	70 590	0	0	70 590

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках: 3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

грн

КПКВК	КЕКВ	Найменування видатків у розрізі підпрограм та кодів економічної класифікації	2019 (Звіт)				2020 (Затверджено на рік з урахуванням змін)				2021 (Проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом
						(4+5)				(8+9)				(12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0611142			Інші програми та заходи у сфері освіти											
0611142		РАЗОМ	1 179 888	0	0	1 179 888	3 642 358	0	0	3 642 358	1 867 202	0	0	1 867 202
	2000	Поточні видатки	1 179 888	0	0	1 179 888	3 642 358	0	0	3 642 358	1 867 202	0	0	1 867 202
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	63 540	0	0	63 540	144 770	0	0	144 770	93 800	0	0	93 800
	2110	Оплата праці	52 082	0	0	52 082	118 664	0	0	118 664	76 800	0	0	76 800
	2111	Заробітна плата	52 082	0	0	52 082	118 664	0	0	118 664	76 800	0	0	76 800
	2120	Нарахування на оплату праці	11 458	0	0	11 458	26 106	0	0	26 106	17 000	0	0	17 000
	2200	Використання товарів і послуг	1 116 348	0	0	1 116 348	3 497 588	0	0	3 497 588	1 269 712	0	0	1 269 712
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 116 348	0	0	1 116 348	3 497 588	0	0	3 497 588	1 269 712	0	0	1 269 712
	2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	503 690	0	0	503 690
	2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	503 690	0	0	503 690
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	1 179 888	0	0	1 179 888	3 642 358	0	0	3 642 358	1 867 202	0	0	1 867 202

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету:

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

грн

КПКВК	КЕКВ	Найменування видатків у розрізі підпрограм та кодів економічної класифікації	2022 (Прогноз)				2023 (Прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом
						(16+17)				(20+21)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0611142			Інші програми та заходи у сфері освіти							
0611142		РАЗОМ	1 862 724	0	0	1 862 724	70 590	0	0	70 590
	2000	Поточні видатки	1 862 724	0	0	1 862 724	70 590	0	0	70 590
	2200	Використання товарів і послуг	1 348 434	0	0	1 348 434	0	0	0	0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 348 434	0	0	1 348 434	0	0	0	0
	2700	Соціальне забезпечення	514 290	0	0	514 290	70 590	0	0	70 590
	2730	Інші виплати населенню	514 290	0	0	514 290	70 590	0	0	70 590
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	1 862 724	0	0	1 862 724	70 590	0	0	70 590

7. Витрати за напрямки використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямки використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

КПКВК 1	Напрямок використання бюджетних коштів 2	2019 (Звіт)				2020 (Затверджено на рік з урахуванням змін)				2021 (Проект)			
		загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	в т.ч. бюджет розвитку 5	разом (3+4) 6	загальні 7	спеціальні 8	в т.ч. бюджет розвитку 9	разом (7+8) 10	загальні 11	спеціальні 12	в т.ч. бюджет розвитку 13	разом (11+12) 14
0611142	Міська програма "Відпочинок працівників закладів освіти міста Черкаси на 2020-2021"	63 540	0	0	63 540	566 770	0	0	566 770	93 800	0	0	93 800
	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	63 540	0	0	63 540	566 770			566 770				0
0611142	Міська програма 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 ЧМР на 2020-2022 роки	1 116 348	0	0	1 116 348	3 075 588	0	0	3 075 588	1 269 712	0	0	1 269 712
	Збереження здоров'я працівників, профілактика та недопущення можливого поширення інфекційних захворювань, вчасне виявлення захворювань у закладах та установах освіти, покращення стану здоров'я працівників	1 116 348	0	0	1 116 348	3 075 588			3 075 588				0
0611142	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, турнірів, педагогічним і науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців, на 2018-2022 роки	0	0	0	0	0	0	0	0	433 100	0	0	433 100
0611142	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	0	0	0	0	0	0	0	0	70 590	0	0	70 590

7. Витрати за напрямки використання бюджетних коштів:

2) витрати за напрямки використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

КПКВК	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 (Прогноз)				2023 (Прогноз)			
		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611142	Міська програма 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 ЧМФ на 2020-2022 роки	1 348 434	0	0	1 348 434	0	0	0	0
	Збереження здоров'я працівників, профілактика та недопущення можливого поширення інфекційних захворювань, вчасне виявлення захворювань у закладах та установах освіти, покращення стану здоров'я працюючих	1 348 434			1 348 434				0
0611142	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, турнірів, педагогічним і науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців, на 2018-2022 роки	443 700	0	0	443 700	0	0	0	0
	Створити умови для розвитку творчого потенціалу і стимулювання обдарованих учнів	443 700			443 700				0
0611142	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	70 590	0	0	70 590	70 590	0	0	70 590

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках:

грн

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Міська програма "Відпочинок учасників освітнього процесу міста Черкаси на 2020-2021"												
1.	Затрат											
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	63 540,00		63 540	566 770,00		566 770	93 800,00		93 800
1.1.1.	у т.ч. за рахунок коштів загального фонду міського бюджету	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	63 540,00		63 540	566 770,00		566 770	93 800,00		93 800
1.2.	Кількість будинків для відпочинку, що використовуються для відпочинку працівників закладів освіти	од.	інвентарні картки обліку об'єктів основних засобів	13,00		13	13,00		13	13,00		13
1.3.	Кількість місць для відпочинку на Базі відпочинку	од.	інвентарні картки обліку об'єктів основних засобів	34,00		34	34,00		34	34,00		34
2.	Продукту											
2.1.	Кількість працівників закладів і установ освіти, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР	осіб	Статистична звітність	6362		6362	5665		5665	5665		5665
2.2.	Кількість працівників закладів освіти та членів їх сімей, що залучені до відпочинку на Базі відпочинку	осіб	Статистична звітність				25,00		25	25,00		25
2.3.	Кількість людино-днів відпочинку	людино-днів	Розрахунок				25,00		25	25,00		25
3.	Ефективності											
3.1.	Вартість одного людино-дня за рахунок коштів загального фонду міського бюджету	грн.	Розрахунок				61,94		61,94	3752,00		3752,00
3.2.	Середня тривалість відпочинку одного працівника	днів	Розрахунок				1,00		1	1,00		1
4.	Якості											
4.1.	Збільшення кількості осіб, що залучені до відпочинку, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				25		25	25		25
4.2.	Питома вага осіб, які залучені до відпочинку на базі відпочинку, в загальній чисельності працівників закладів освіти	%	Розрахунок				0,44		0	0,44		0
Міська програма «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»												
1.	Затрат											
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, у т.ч.:	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	1 116 348,00		1 116 348	3 075 588,00		3 075 588	1 269 712,00		1 269 712
1.1.1.	на проведення обов'язкових медичних обстежень	грн.	Розрахунок до кошторису	844 300,00		844 300	2 051 924,00		2 051 924	914 193,00		914 193
1.1.2.	на проведення лабораторних досліджень	грн.	Розрахунок до кошторису	272 048,00		272 048	1 023 664,00		1 023 664	355 519,00		355 519
2.	Продукту											
2.1.	Кількість працівників, які підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам - усього, у т.ч.:	од.	Списки працівників закладів освіти	4 272,00	4 770,00	9 042	5 464,00		5 464	6 050		6 050
2.1.1.	1 раз на рік	од.	Списки працівників закладів освіти	2 285,00		2 285	3 328,00		3 328	3 682		3 682
2.1.2.	2 рази на рік	од.	Списки працівників закладів освіти	1 987,00		1 987	2 136,00		2 136	2 368		2 368
2.2.	Кількість працівників, які охоплені обов'язковими профілактичними медичними оглядами - усього, у т.ч.:	од.	Списки працівників закладів освіти	4 272,00		4 272	5 464,00		5 464	6 050		6 050
2.2.1.	1 раз на рік	од.	Списки працівників закладів освіти	2 285,00		2 285	3 328,00		3 328	3 682		3 682
2.2.2.	2 рази на рік	од.	Списки працівників закладів освіти	1 987,00		1 987	2 136,00		2 136	2 368		2 368
2.3.	Кількість працівників, які підлягають обов'язковим лабораторним дослідженням	осіб	Розрахунок до кошторису	4 272,00		4 272	5 464,00		5 464	6 050		6 050

	Кількість працівників, які охоплені лабораторними дослідженнями	осіб	Розрахунок до кошторису	4 272,00	4 272	5 464,00	5 464	6 050			
3.	Ефективності										
3.1.	Середня вартість одного обстеження	грн.	розрахунок	228,94	228,94	269,99	269,99	108,60		108,60	
3.2.	Середня вартість одного лабораторного дослідження	грн.	розрахунок	74,82	74,82	134,69	134,69	42,23		42,23	
4.	Якості										
4.1.	Відсоток працівників, охоплених обов'язковими профілактичними медичними оглядами, до кількості працівників, які їм підлягають	%	розрахунок	100,00	100	100,00	100	100,00		100	
4.2.	Відсоток працівників, охоплених обов'язковими лабораторними дослідженнями, до кількості працівників, які їм підлягають	%	розрахунок			100,00	100	100,00		100	
Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років											
1.	Затрат										
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	39 820,00	39 820	70 590,00	70 590	70 590,00		70 590	
2.	Продукту										
2.1.	Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким в поточному році	осіб	внутрішній облік	22,00	22	39,00	39	39,00		39	
3.	Ефективності										
3.1.	Розмір допомоги одній дитині-сироті, якій виповнюється 18 років в рік	грн.	Розрахунок	1 810,00	1 810	1 810,00	1 810	1 810,00		1 810	
4.	Якості										
4.1.	Відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким в поточному році виповнюється 18 років, які отримують допомогу від загальної їх кількості	%	Розрахунок	100,00	100	1 000,00	1 000	100,00		100	
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											
1.	Затрат										
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, у т.ч.:	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	305 180,00	305 180	622 500,00	622 500	433 100,00		433 100	
1.1.1.	на виплату муніципальних стипендій учням	грн.		192 000,00	192 000	255 340,00	255 340	225 000,00		225 000	
1.1.2.	на виплату премій учням - переможцям та педагогічним, науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців - усього:	грн.		113 180,00	113 180	367 160,00	367 160	208 100,00		208 100	
1.2.	Обсяг видатків учням - переможцям міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів - усього, у т.ч.:	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	35 100,00	35 100	89 000,00	89 000	48 300,00		48 300	
1.2.1.	1 місце	грн.		4 800,00	4 800	36 000,00	36 000	15 600,00		15 600	
1.2.2.	2 місце	грн.		17 100,00	17 100	33 000,00	33 000	20 700,00		20 700	
1.2.3.	3 місце	грн.		13 200,00	13 200	20 000,00	20 000	12 000,00		12 000	
1.3.	Обсяг видатків педагогічним працівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста, які підготували цих переможців - усього, у т.ч.:	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	78 080,00	78 080	278 160,00	278 160	131 000,00		131 000	
1.3.1.	1 місце	грн.		24 400,00	24 400	90 000,00	90 000	65 000,00		65 000	
1.3.2.	2 місце	грн.		26 840,00	26 840	88 000,00	88 000	46 000,00		46 000	
1.3.3.	3 місце	грн.		26 840,00	26 840	50 000,00	50 000	20 000,00		20 000	
1.3.3.	Нарахування на премії педагогічним працівникам (22%)	грн.				50 160,00	50 160	28 800,00		28 800	
1.4.	Одноразовий розмір премій учням - переможцям міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів:		Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845					56,00		56	
1.4.1.	1 місце	грн.		1 200,00	1 200	3 000,00	3 000	13,00		13	
1.4.2.	2 місце	грн.		900,00	900	1 500,00	1 500	23,00		23	
1.4.3.	3 місце	грн.		600,00	600	1 000,00	1 000	20,00		20	

1.5.	Одноразовий розмір премій педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців:		Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845						56,00		56
1.5.1.	1 місце	грн.		5 000,00		5 000	7 500,00		7 500	13,00	13
1.5.2.	2 місце	грн.		2 000,00		2 000	4 000,00		4 000	23,00	23
1.5.3.	3 місце	грн.		1 000,00		1 000	2 500,00		2 500	20,00	20
2.	Продукту										
2.1.	Кількість учнів 7-11 класів	осіб	Звіт № 76-РВК	9 467,00		9 467	10 182,00		10 182	10 182,00	10 182
2.2.	Кількість учнів 8-11 класів	осіб	Звіт № 76-РВК	7 299,00		7 299	7 676,00		7 676	7 676,00	7 676
2.3.	Кількість педагогічних працівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста	осіб	звіти установ	2 142,00		2 142	2 142,00		2 142	2 142,00	2 142
2.4.	Кількість учнів, яким встановлена виплата муніципальної стипендії	осіб	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845, наказ департаменту № 758 від 22.10.2019	22,00		22	25,00		25	25,00	25
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	45,00		45	54,00		54	56,00	56
2.5.1.	1 місце	осіб		4,00		4	12,00		12	13,00	13
2.5.2.	2 місце	осіб		19,00		19	22,00		22	23,00	23
2.5.3.	3 місце	осіб		22,00		22	20,00		20	20,00	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	37,00		37	54,00		54	56,00	56
2.6.1.	1 місце	осіб		4,00		4	12,00		12	13,00	13
2.6.2.	2 місце	осіб		11,00		11	22,00		22	23,00	23
2.6.3.	3 місце	осіб		22,00		22	20,00		20	20,00	20
3.	Ефективності										
3.1.	Середньомісячний розмір стипендії на навчальний рік на одного учня	грн.	розрахунок	7 680,00		7 680	1 134,84		1 135	2000,00	2000,00
3.2.	Середній розмір премії на рік на одного учня-переможця	грн.	розрахунок	662,00		662	1 648,15		1 648	862,50	862,50
3.3.	Середній розмір премії на рік на одного педагогічного працівника	грн.	розрахунок	1 531,00		1 531	5 151,11		5 151	2339,29	2339,29
4.	Якості										
4.1.	Відсоток учнів, які отримують муніципальні стипендії, до загальної кількості учнів 7-11 класів	%	розрахунок	0,26		0	0,25		0,25	0,25	0,25
4.2.	Відсоток учнів - переможців міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів до загальної кількості учнів 8-11 класів	%	розрахунок	0,73		1	0,70		0,70	0,73	0,73
4.3.	Збільшення (зменшення) кількості учнів, яким встановлена виплата муніципальної стипендії в порівнянні з попереднім періодом	%	розрахунок				13,60		13,60		

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

грн

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Міська програма "Відпочинок учасників освітнього процесу міста Черкаси на 2020-2021"									
1.	Затрат								
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"						
1.1.1.	у т.ч. за рахунок коштів загального фонду міського бюджету	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"						
1.2.	Кількість будинків для відпочинку, що використовуються для відпочинку працівників закладів освіти	од.	інвентарні картки обліку об'єктів основних засобів						
1.3.	Кількість місць для відпочинку на Базі відпочинку	од.	інвентарні картки обліку об'єктів основних засобів						
2.	Продукту								
2.1.	Кількість працівників закладів і установ освіти, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР	осіб	Статистична звітність						
2.2.	Кількість працівників закладів освіти та членів їх сімей, що залучені до відпочинку на Базі відпочинку	осіб	Статистична звітність						
2.3.	Кількість людино-днів відпочинку	людино-днів	Розрахунок						
3.	Ефективності								
3.1.	Вартість одного людино-дня за рахунок коштів загального фонду міського бюджету	грн.	Розрахунок						
3.2.	Середня тривалість відпочинку одного працівника	днів	Розрахунок						
4.	Якості								
4.1.	Збільшення кількості осіб, що залучені до відпочинку, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
4.2.	Питома вага осіб, які залучені до відпочинку на базі відпочинку, в загальній чисельності працівників закладів освіти	%	Розрахунок						
Міська програма «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»									
1.	Затрат								
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, у т.ч.:	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	1 348 434,00		1 348 434			
1.1.1.	на проведення обов'язкових медичних обстежень	грн.	Розрахунок до кошторису	787 485,00		787 485			
1.1.2.	на проведення лабораторних досліджень	грн.	Розрахунок до кошторису	560 949,00		560 949			
2.	Продукту								
2.1.	Кількість працівників, які підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам - усього, у т.ч.:	од.	Списки працівників закладів освіти	5 464		5 464			
2.1.1.	1 раз на рік	од.	Списки працівників закладів освіти	3 328		3 328			
2.1.2.	2 рази на рік	од.	Списки працівників закладів освіти	2 136		2 136			
2.2.	Кількість працівників, які охоплені обов'язковими профілактичними медичними оглядами - усього, у т.ч.:	од.	Списки працівників закладів освіти	5 464		5 464			
2.2.1.	1 раз на рік	од.	Списки працівників закладів освіти	3 328		3 328			
2.2.2.	2 рази на рік	од.	Списки працівників закладів освіти	2 136		2 136			

2.3.	Кількість працівників, які підлягають обов'язковим лабораторним дослідженням	осіб	Розрахунок до кошторису	5 464		5 464			
2.4.	Кількість працівників, які охоплені лабораторними дослідженнями	осіб	Розрахунок до кошторису	5 464		5 464			
3. Ефективності									
3.1.	Середня вартість одного обстеження	грн.	розрахунок	103,22		103			
3.2.	Середня вартість одного лабораторного дослідження	грн.	розрахунок	73,81		74			
4. Якості									
4.1.	Відсоток працівників, охоплених обов'язковими профілактичними медичними оглядами, до кількості працівників, які їм підлягають	%	розрахунок	100,00		100			
4.2.	Відсоток працівників, охоплених обов'язковими лабораторними дослідженнями, до кількості працівників, які їм підлягають	%	розрахунок	100,00		100			
Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років									
1. Затрат									
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	70 590,00		70 590	70 590,00		70 590
2. Продукту									
2.1.	Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким в поточному році виповнюється 18 років	осіб	внутрішній облік	39,00		39	39,00		39
3. Ефективності									
3.1.	Розмір допомоги одній дитині-сироті, якій виповнюється 18 років в рік	грн.	Розрахунок	1 810,00		1 810	1 810,00		1 810
4. Якості									
4.1.	Відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким в поточному році виповнюється 18 років, які отримують допомогу від загальної їх кількості	%	Розрахунок	100,00		100	1 000,00		1 000
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									
1. Затрат									
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, у т.ч.:	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	443 700,00		443 700			
1.1.1.	на виплату муніципальних стипендій учням	грн.		225 000,00		225 000			
1.1.2.	на виплату премій учням - переможцям та педагогічним, науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців - усього:	грн.		218 700,00		218 700			
1.2.	Обсяг видатків учням - переможцям міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів - усього, у т.ч.:	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	48 300,00		48 300			
1.2.1.	1 місце	грн.		15 600,00		15 600			
1.2.2.	2 місце	грн.		20 700,00		20 700			
1.2.3.	3 місце	грн.		12 000,00		12 000			
1.3.	Обсяг видатків педагогічним працівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста, які підготували цих переможців - усього, у т.ч.:	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	131 000,00		131 000			
1.3.1.	1 місце	грн.		65 000,00		65 000			
1.3.2.	2 місце	грн.		46 000,00		46 000			
1.3.3.	3 місце	грн.		20 000,00		20 000			
1.3.3.	Нарахування на премії педагогічним працівникам (22%)	грн.		28 800,00		28 800			
1.4.	Одноразовий розмір премій учням - переможцям міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів:		Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	56,00		56			
1.4.1.	1 місце	грн.		13,00		13			
1.4.2.	2 місце	грн.		23,00		23			

1.4.3	3 місце	грн.		20,00		20			
1.5.	Одноразовий розмір премій педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців		Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	56,00		56			
1.5.1.	1 місце	грн.		13,00		13			
1.5.2.	2 місце	грн.		23,00		23			
1.5.3.	3 місце	грн.		20,00		20			
2.	Продукту								
2.1	Кількість учнів 7-11 класів	осіб	Звіт № 76-РВК	10 182,00		10 182			
2.2.	Кількість учнів 8-11 класів	осіб	Звіт № 76-РВК	7 676,00		7 676			
2.3.	Кількість педагогічних працівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста	осіб	звіти установ	2 142,00		2 142			
2.4.	Кількість учнів, яким встановлена виплата муніципальної стипендії	осіб	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845, наказ департаменту № 758 від 22.10.2019	25,00		25			
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	56,00		56			
2.5.1.	1 місце	осіб		13,00		13			
2.5.2.	2 місце	осіб		23,00		23			
2.5.3.	3 місце	осіб		20,00		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	56,00		56			
2.6.1	1 місце	осіб		13,00		13			
2.6.2.	2 місце	осіб		23,00		23			
2.6.3.	3 місце	осіб		20,00		20			
3.	Ефективності								
3.1.	Середньомісячний розмір стипендії на навчальний рік на одного учня	грн.	розрахунок	2000,00		2000,00			
3.2.	Середній розмір премії на рік на одного учня-переможця	грн.	розрахунок	862,50		862,50			
3.3.	Середній розмір премії на рік на одного педагогічного працівника	грн.	розрахунок	2339,29		2339,29			
4.	Якості								
4.1.	Відсоток учнів, які отримують муніципальні стипендії, до загальної кількості учнів 7-11 класів	%	розрахунок	0,25		0,25			
4.2.	Відсоток учнів - переможців міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів до загальної кількості учнів 8-11 класів	%	розрахунок	0,73		0,73			
4.3.	Збільшення (зменшення) кількості учнів, яким встановлена виплата муніципальної стипендії в порівнянні з попереднім періодом	%	розрахунок						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
061142-Інші програми та заходи у сфері освіти										
Обов'язкові виплати	41 892	0	44 054	0	55 814	0	0	0	0	0
тарифні ставки (оклади)	41 392		43 632		55 814					
Премії			65 539							
Матеріальна допомога	0	0	3 636	0	4 300	0	0	0	0	0
матеріальна допомога			3 636		4 300					
Інші виплати:	10 190	0	5 435	0	16 686	0	0	0	0	0
доплата до мінімальної заробітної плати	10 190		5 435		16 686					
ВСЬОГО	52 082	0	118 664	0	76 800	0	0	0	0	0

№ з/п	Категорії працівників (відповідно до мережі)	2019 (Звіт)				2020 (Затверджено на рік з урахуванням змін)				2021 (Проект)		2022 (Прогноз)		2023 (Прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено в штатних розписах з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписах з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписах з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписах з урахуванням змін	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0611142-Інші програми та заходи в сфері освіти															
2	Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного персоналу	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
4	спеціалістів	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	УСЬОГО	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00

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

1) міські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

грн

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 (Звіт)			2020 (Затверджено на рік з урахуванням змін)			2021 (Проект)		
			загальний	спеціальний	разом (4+5)	загальний	спеціальний	разом (7+8)	загальний	спеціальний	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Міська програма "Відпочинок працівників закладів освіти міста Черкаси на 2020-2021"	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5414	63 540		63 540	566 770		566 770	93 800		93 800
	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		63 540		63 540	566 770		566 770			
5	Міська програма 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 ЧМР на 2020-2022 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5407	1 116 348		1 116 348	3 075 588		3 075 588	1 269 712		1 269 712
	Збереження здоров'я працівників, профілактика та недопущення можливого поширення інфекційних захворювань, вчасне виявлення захворювань у закладах та установах освіти, покращення стану здоров'я працюючих.		1 116 348		1 116 348	3 075 588		3 075 588			
6	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, турнірів, педагогічним і науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців, на 2018-2022 роки	рішення міської ради від 10.01.2018 № 2-2845	305 180		305 180	622 500		622 500	433 100		433 100
	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років								70 590		70 590

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

2) міські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

грн

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 (Прогноз)			2023 (Прогноз)		
			загальний	спеціальний	разом (4+5)	загальний	спеціальний	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Міська програма 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 ЧМР на 2020-2022 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5407	1 348 434	,	1 348 434		,	
	Збереження здоров'я працівників, профілактика та недопущення можливого поширення інфекційних захворювань, вчасне виявлення захворювань у закладах та установах освіти, покращення стану здоров'я працюючих.		1 348 434		1 348 434			
6	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, турнірів, педагогічним і науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців, на 2018-2022 роки	рішення міської ради від 10.01.2018 № 2-2845	443 700		443 700			
	Створити умови для розвитку творчого потенціалу і стимулювання обдарованих учнів		443 700		443 700			
	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років		70 590		70 590	70 590		70 590

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки

0611142

На виконання 3 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", інших нормативно-правових актів головному розпоряднику коштів по галузі освіта - департаменту освіти та гуманітарної політики у 2019 році по загальному фонду направлені кошти у сумі 1179,9 тис. грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями працівників бази відпочинку вчителів у сумі 63,5 тис. грн., інші видатки на проведення профілактичних медичних оглядів працівників закладів освіти становили 1116,4 тис. грн.

Очікуване виконання за 2020 рік по загальному фонду становить 3642,4 тис. грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями працівників бази вчителів в сумі 144,8 тис. грн. за іншими видатками виконання очікується в сумі 3497,6 тис. грн. в т.ч. оплата послуг крім комунальних по базі відпочинку вчителів -422,0 тис. грн., 1269,7-оплата медичних оглядів.

Граничний обсяг видатків на 2021 рік по загальному фонду становить 1867,2 тис. грн., що на 48,6% менше ніж виконання 2020 року та на 58,5 % більше ніж виконання 2019 року. Зменшення видатків в порівнянні з 2019 роком пояснюється доведенням на 1805,9 тис. грн. меншого граничного обсягу видатків на проведення медичних оглядів, не передбаченням в граничному обсязі видатків господарчого утримання бази відпочинку вчителів. Водночас збільшення видатків в порівнянні з уточненим планом на 2020 рік пояснюється підвищенням мінімальної заробітної плати та тарифних розрядів, зростанням індексу інфляції на інші товари і послуги. Мінімальна гранична потреба на оплату праці з нарахуваннями працівників установ освіти становить 97,4 тис. грн., питома вага цих видатків становить 5,2 %; інші видатки – 1269,7,0 тис. грн., питома вага цих видатків становить 94,8 %.

2) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2020 - 2021 роках:

грн

КПКВК	КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік				2021 рік					
			Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0611142			Інші програми та заходи у сфері освіти									
0611142			РАЗОМ									
	2000	Поточні видатки	3 642 358	0	0	0	3 642 358	1 867 202	0	0	0	1 867 202
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	144 770	0	0	0	144 770	93 800	0	0	0	93 800
	2110	Оплата праці	118 664	0	0	0	118 664	76 800	0	0	0	76 800
	2111	Заробітна плата	118 664	0	0	0	118 664	76 800	0	0	0	76 800
	2120	Нарахування на оплату праці	26 106	0	0	0	26 106	17 000	0	0	0	17 000
	2200	Використання товарів і послуг	3 497 588	0	0	0	3 497 588	1 269 712	0	0	0	1 269 712
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 497 588	0	0	0	3 497 588	1 269 712	0	0	0	1 269 712
	2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	503 690	0	0	0	503 690
	2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	503 690	0	0	0	503 690
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	3 642 358	0	0	0	3 642 358	1 867 202	0	0	0	1 867 202

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

грн

КПКВК	КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів за 2019 рік	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611142		Інші програми та заходи у сфері освіти							
0611142		РАЗОМ							
	2000	Поточні видатки	1 212 588	1 179 888	0	0	0	X	X
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	63 600	63 540	0	0	0	X	X
	2110	Оплата праці	52 100	52 082	0	0	0	X	X
	2111	Заробітна плата	52 100	52 082	0	0	0		
	2120	Нарахування на оплату праці	11 500	11 458	0	0	0		
	2200	Використання товарів і послуг	1 148 988	1 116 348	0	0	0	X	X
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 148 988	1 116 348	0	0	0		
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	1 212 588	1 179 888	0	0	0	X	X

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

по КПКВК 0611142 Кт. Заборгованість спеціального фонду станом на 01.01.2019року та станом на 01.01.2020року відсутня

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

В 2019-2020 видатки спеціального фонду за КПКВК 0611142 відсутні. На 2021-2023 р.р. надходження не плануються.

Т.в.о. директора департаменту освіти та гуманітарної політики

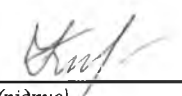


(підпис)

Богдан БСЛОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст управління економічного розвитку, планування звітності та обліку



(підпис)

Інна Компаніць

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)