

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ: індивідуальний (Форма 2020-2)

<p>1. <u>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</u> <i>(найменування головного розпорядника міського бюджету)</i></p>	<p>06 <i>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i></p>	<p>36299692 <i>(код за ЄДРПОУ)</i></p>
<p>2. <u>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</u> <i>(найменування відповідального виконавця)</i></p>	<p>061 <i>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету)</i></p>	<p>36299692 <i>(код за ЄДРПОУ)</i></p>
<p>3. 0611162 <i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i></p>	<p>1162 <i>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i></p>	<p>0990 <i>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i></p>
<p>Інші програми та заходи у сфері освіти <i>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету)</i></p>	<p>23201100000 <i>(код бюджету)</i></p>	
<p>3. <u>Інші програми та заходи у сфері освіти</u></p>	<p>0611162</p>	
<p><u>Міська програма "Відпочинок учасників освітнього процесу міста Черкаси на 2020-2021"</u></p>	<p>0611162</p>	
<p><u>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»</u> <i>жетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків</i></p>	<p>0611162 <i>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)</i></p>	
<p>4. <u>Мета виконання бюджетної програми на 2020-2022 роки</u></p>		
<p>1) <u>мета бюджетної програми, строки її реалізації</u> <i>Впровадження державної політики щодо створення оптимальних та належних умов для оздоровлення та відпочинку працівників галузі. Збереження здоров'я працівників, профілактика та недопущення можливого поширення інфекційних захворювань, вчасне виявлення захворювань у закладах та установах, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики.</i></p>		
<p>2) <u>завдання бюджетної програми</u> <i>Забезпечити впровадження державної політики щодо створення оптимальних та належних умов для оздоровлення та відпочинку працівників галузі. Збереження здоров'я працівників, профілактика та недопущення можливого поширення інфекційних захворювань, вчасне виявлення захворювань у закладах та установах, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики.</i></p>		
<p>3) <u>підстави реалізації бюджетної програми</u></p>		

Конституція України, Закон України «Про освіту» (зі змінами), п.22 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", п.21 ст.91 Бюджетного кодексу України, Положення про Департамент освіти та гуманітарної політики, Постанови КМУ від 27.08.2010 N 778 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад", від 12.03.2003 N 305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад", від 06.05.2001 N 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад", від 23.05.01 №559 "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок", від 02.06.2004 №720 "Про внесення змін до переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам", Рішення ЧМР від 16.12.2016 № 2-1509 "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 2017-2019 роки", наказ МОЗ України від 23.07.02 №2 80 "Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб " із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ України від 21.02.2013 № 150, від 28.07.2014 № 527, рішення виконавчого комітету ЧМ що надаються закладами охорони здоров'я комунальної форми власності міста Черкаси", Рішення ЧМР від 19.04.2018 № 2-3374 "Про затвердження міської програми "Відпочинок працівників закладів освіти міста Черкаси на 2018-2019", проект рішення Міської програми "Відпочинок учасників освітнього процесу міста Че

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:
Інші програми та заходи у сфері освіти

1162

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Міська програма "Відпочинок учасників освітнього процесу міста Черкаси на 2020-2021"				
	затрат				
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Кошториси	0	901 716,00
	у т.ч. за рахунок коштів загального фонду міського бюджету	грн.	Кошториси	0	901 716,00
	Кількість будинків для відпочинку, що використовуються для відпочинку працівників закладів освіти	од.	інвентарні картки обліку об'єктів основних засобів		13
	Кількість місць для відпочинку на Базі відпочинку	од.	інвентарні картки обліку об'єктів основних засобів		34
	продукту				
	Кількість працівників закладів і установ освіти, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР	осіб	Статистична звітність		6 362,00
	Кількість працівників закладів освіти та членів їх сімей, що залучені до відпочинку на Базі відпочинку	осіб	Статистична звітність		20,00
	Кількість людино-днів відпочинку	людино- днів	Розрахунок		20,00
	ефективності				
	Вартість одного людино-дня за рахунок коштів загального фонду міського бюджету	грн.	Розрахунок		45 085,80
	Середня тривалість відпочинку одного працівника	днів	Розрахунок		1
	якості				
	Збільшення кількості осіб, що залучені до відпочинку, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		0
	Питома вага осіб, які залучені до відпочинку на базі відпочинку, в загальній чисельності працівників закладів освіти	%	Розрахунок		0,3
	Міська програма «Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, зокладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на 2020-2022 роки»				
	затрат				
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, у т.ч.:	грн.	Кошториси	0	3 604 324,00
	на проведення обов'язкових медичних обстежень	грн.	Розрахунок до кошторису		1 143 129,00
	на проведення лабораторних досліджень	грн.	Розрахунок до кошторису		2 461 195,00
	продукту				
	Кількість працівників, які підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам - усього, у т.ч.:	од.	Списки працівників закладів освіти		8 455,00
	Кількість працівників, які охоплені обов'язковими профілактичними медичними оглядами - усього, у т.ч.:	од.	Списки працівників закладів освіти		8 455,00
	Кількість працівників, які підлягають обов'язковим лабораторним дослідженням	од.	Списки працівників закладів освіти		8 455,00

Кількість працівників, які охоплені лабораторними дослідженнями ефективності	ОД.	Списки працівників закладів освіти	8 455,00
Середня вартість одного обстеження	ГРН.	розрахунок	269,02
Середня вартість одного лабораторного дослідження якості	ГРН.	розрахунок	291,09
Відсоток працівників, охоплених обов'язковими профілактичними медичними оглядами, до кількості працівників, які їм підлягають	ОД.	розрахунок	100,00
Відсоток працівників, охоплених обов'язковими лабораторними дослідженнями, до кількості працівників, які їм підлягають	ОД.	розрахунок	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО			0	4506040
--------	--	--	---	---------

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

Інші програми та заходи у сфері освіти

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Міська програма "Відпочинок учасників освітнього процесу міста Черкаси на 2020-2021"						
	затрат						
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Кошториси	0	954917		1005823
	у т.ч. за рахунок коштів загального фонду міського бюджету	грн.	Кошториси	0	954917		1005823
	Кількість будинків для відпочинку, що використовуються для відпочинку працівників закладів освіти	од.	інвентарні картки обліку об'єктів основних засобів		13		13
	Кількість місць для відпочинку на Базі відпочинку	од.	інвентарні картки обліку об'єктів основних засобів		34		34
	продукту						
	Кількість працівників закладів і установ освіти, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР	осіб	Статистична звітність		6362		6362
	Кількість працівників закладів освіти та членів їх сімей, що залучені до відпочинку на Базі відпочинку	осіб	Статистична звітність		20		20
	Кількість людино-днів відпочинку	людино- днів	Розрахунок		20		20
	ефективності						
	Вартість одного людино-дня за рахунок коштів загального фонду міського бюджету	грн.	Розрахунок		47745,85		50291,15
	Середня тривалість відпочинку одного працівника	днів	Розрахунок		1		1
	якості						
	Збільшення кількості осіб, що залучені до відпочинку, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		0		0
	Питома вага осіб, які залучені до відпочинку на базі відпочинку, в загальній чисельності працівників закладів освіти	%	Розрахунок		0,3		0,3
	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»						
	затрат						
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, у т.ч.:	грн.	Кошториси	0	3816979		4019279
	на проведення обов'язкових медичних оглядів	грн.	Розрахунок до кошторису		1210573		1274733
	на проведення лабораторних досліджень	грн.	Розрахунок до кошторису		2606406		2744546
	продукту						
	Кількість працівників, які підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам - усього, у т.ч.:	од.	Списки працівників закладів освіти		8455		
	Кількість працівників, які охоплені обов'язковими профілактичними медичними оглядами - усього, у т.ч.:	од.	Списки працівників закладів освіти		8455		
	Кількість працівників, які підлягають обов'язковим лабораторним дослідженням	од.	Списки працівників закладів освіти		8455		

Кількість працівників, які охоплені лабораторними дослідженнями	од.	Списки працівників закладів освіти	8455		
ефективності					
Середня вартість одного обстеження	грн.	розрахунок	269,02		
Середня вартість одного лабораторного дослідження якості	грн.	розрахунок	291,09		
Відсоток працівників, охоплених обов'язковими профілактичними медичними оглядами, до кількості працівників, які їм підлягають	од.	розрахунок	100		
Відсоток працівників, охоплених обов'язковими лабораторними дослідженнями, до кількості працівників, які їм підлягають	од.	розрахунок	100		

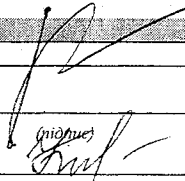
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО			0	4771896	0	5025102
--------	--	--	---	---------	---	---------

ЗСЬОГО

Керівник установи

/ Керівник фінансової служби


 (підпис)
 (підпис)

Воронов С.П.

(прізвище та ініціали)

Ганджа С.П.

(прізвище та ініціали)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020:

грн.

Код	Найменування	2018 (Звіт)				2019 (Затверджено на рік з урахуванням змін)				2020 (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
	Інші програми та заходи у сфері освіти												
	Надходження із загального фонду бюджету	715 019	X	X	715 019	1 358 800	X	X	1 358 800	0	X	X	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші кошти спеціального фонду бюджету Всього	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	в т.ч. ... (розшифрувати)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	ВСЬОГО ДОХОДІВ	715 019	0	0	715 019	1 358 800	0	0	1 358 800	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X
	ВСЬОГО	715 019	0	0	715 019	1 358 800	0	0	1 358 800	0	0	0	0

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020:

грн.

Код	Найменування	2018 (Звіт)				2019 (Затверджено на рік з урахуванням змін)				2020 (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
	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»												
	Надходження із загального фонду бюджету	660 801	X	X	660 801	1 297 700	X	X	1 297 700	0	X	X	0
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
	Інші кошти спеціального фонду бюджету Всього	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	в т.ч. ... (розшифрувати)	X			0	X			0	X			0
	ВСЬОГО ДОХОДІВ	660 801	0	0	660 801	1 297 700	0	0	1 297 700	0	0	0	0
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	660 801	0	0	660 801	1 297 700	0	0	1 297 700	0	0	0	0

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020:

грн.

Код	Найменування	2018 (Звіт)				2019 (Затверджено на рік з урахуванням змін)				2020 (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
Міська програма "Відпочинок учасників освітнього процесу міста Черкаси на 2020-2021"													
	Надходження із загального фонду бюджету	54 218	X	X	54 218	61 100	X	X	61 100	0	X	X	0
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
	Інші кошти спеціального фонду бюджету Всього	X		0	0	X		0	0	X		0	0
	в т.ч. ... (розшифрувати)	X			0	X			0	X			0
	ВСЬОГО ДОХОДІВ	54 218	0	0	54 218	61 100	0	0	61 100	0	0	0	0
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	54 218	0	0	54 218	61 100	0	0	61 100	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

грн.

КПКВК	КЕКВ	Найменування видатків у розрізі підпрограм та кодів економічної класифікації	2018 (Звіт)				2019 (Затверджено на рік з урахуванням змін)				2020 (Проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Інші програми та заходи у сфері освіти														
0611162		Міська програма "Відпочинок учасників освітнього процесу міста Черкаси на 2020-2021"	54 218	0	0	54 218	61 100	0	0	61 100	0	0	0	0
	2000	Поточні видатки	54 218	0	0	54 218	61 100	0	0	61 100	0	0	0	0
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	54 218	0	0	54 218	61 100	0	0	61 100	0	0	0	0
	2110	Оплата праці	44 389	0	0	44 389	50 100	0	0	50 100	0	0	0	0
	2111	Заробітна плата	44 389			44 389	50 100			50 100				0
	2120	Нарахування на оплату праці	9 829			9 829	11 000			11 000				0
0611162		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»	660 801	0	0	660 801	1 297 700	0	0	1 297 700	0	0	0	0
	2000	Поточні видатки	660 801	0	0	660 801	1 297 700	0	0	1 297 700	0	0	0	0
	2200	Використання товарів і послуг	660 801	0	0	660 801	1 297 700	0	0	1 297 700	0	0	0	0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	660 801			660 801	1 297 700			1 297 700				0
0611162		РАЗОМ	715 019	0	0	715 019	1 358 800	0	0	1 358 800	0	0	0	0
	2000	Поточні видатки	715 019	0	0	715 019	1 358 800	0	0	1 358 800	0	0	0	0
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	54 218	0	0	54 218	61 100	0	0	61 100	0	0	0	0
	2110	Оплата праці	44 389	0	0	44 389	50 100	0	0	50 100	0	0	0	0
	2111	Заробітна плата	44 389	0	0	44 389	50 100	0	0	50 100	0	0	0	0
	2120	Нарахування на оплату праці	9 829	0	0	9 829	11 000	0	0	11 000	0	0	0	0
	2200	Використання товарів і послуг	660 801	0	0	660 801	1 297 700	0	0	1 297 700	0	0	0	0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	660 801	0	0	660 801	1 297 700	0	0	1 297 700	0	0	0	0
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	715 019	0	0	715 019	1 358 800	0	0	1 358 800	0	0	0	0

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

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

грн.

КПКВК	КЕКВ	Найменування видатків у розрізі підпрограм та кодів економічної класифікації	2021 (Прогноз)				2022 (Прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (16+17)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (20+21)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0611162			Інші програми та заходи у сфері освіти							

Інші програми та заходи у сфері освіти

8. Результативні показники бюджетної програми :

1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках :

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 (звіт)			2019(затверджено на рік з урахуванням внесених змін)			2020 (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд	спеціальний фонд	разом
				5	6	7	8	9	10	11	12	13

Міська програма відпочинку працівників закладів освіти міста Черкаси на 2018-2019

затрат												
Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР від 19.04.2018 №2-3374		54218		54218	61 100,0		61 100,0			
у т.ч. за рахунок коштів загального фонду міського бюджету	грн.	Рішення ЧМР від 19.04.2018 №2-3375		54218		54218	61 100,0		61 100,0			
Кількість будинків для відпочинку, що використовуються для відпочинку працівників закладів освіти	од.	інвентарні картки обліку об'єктів основних засобів		13		13	13		13,0			
Кількість місць для відпочинку на Базі відпочинку	од.	інвентарні картки обліку об'єктів основних засобів		34		34	34		34,0			
продукту												
Кількість працівників закладів і установ освіти, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР	осіб	Статистична звітність		6362		6362	6362		6 362,0			
Кількість працівників закладів освіти та членів їх сімей, що залучені до відпочинку на Базі відпочинку	осіб	Статистична звітність		5		5	20		20,0			
Кількість людино-днів відпочинку	людино-днів	Розрахунок		5		5	20		20,0			
ефективності												
Вартість одного людино-дня за рахунок коштів загального фонду міського бюджету	грн.	Розрахунок		10843,6		10843,6	3055,00		3 055,0			
Середня тривалість відпочинку одного працівника	днів	Розрахунок		1		1	1		1,0			
якості												
Збільшення кількості осіб, що залучені до відпочинку, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100		100	25		25			
Питома вага осіб, які залучені до відпочинку на базі відпочинку, в загальній чисельності працівників закладів освіти	%	Розрахунок		100		100	0,3		0,3			
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 2017-2019 роки												
затрат												
Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, у т.ч.:	грн.	Рішення ЧМР від 29.01.2018 №2-2886		660801		660801	1297700		1297700			
на проведення обов'язкових медичних оглядів	грн.	Розрахунок до кошторису		492917		492917	978044		978044			
на проведення лабораторних досліджень	грн.	Розрахунок до кошторису		167884		167884	319656		319656			
продукту												
							0					

Кількість працівників, які підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам - усього, у т.ч.:	од.	Списки працівників закладів освіти	3304	3304	5513	5513
Кількість працівників, які охоплені обов'язковими профілактичними медичними оглядами - усього, у т.ч.:	од.	Списки працівників закладів освіти	3304	3304	5513	5513
Кількість працівників, які підлягають обов'язковим лабораторним дослідженням	од.	Списки працівників закладів освіти	3626	3626	5238	5238
Кількість працівників, які охоплені лабораторними дослідженнями	од.	Списки працівників закладів освіти	3626	3626	5238	5238
ефективності				0		0
Середня вартість одного обстеження	грн.	розрахунок	149,17	149,17	177,41	177,41
Середня вартість одного лабораторного дослідження	грн.	розрахунок	46,3	46,3	61,03	61,03
якості						
Відсоток працівників, охоплених обов'язковими профілактичними медичними оглядами, до кількості працівників, які їм підлягають	од.	розрахунок	100	100	100	100
Відсоток працівників, охоплених обов'язковими лабораторними дослідженнями, до кількості працівників, які їм підлягають	од.	розрахунок	100	100	100	100

Інші програми та заходи у сфері освіти

8. Результативні показники бюджетної програми :

2) результативні показники бюджетної програми у 2021- 2022 роках :

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 (прогноз)			2022 (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Міська програма "Відпочинок учасників освітнього процесу міста Черкаси на 2020-2021"									
	затрат								
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис			0			0,0
	у т.ч. за рахунок коштів загального фонду міського бюджету	грн.	кошторис			0			0,0
	Кількість будинків для відпочинку, що використовуються для відпочинку працівників закладів	од.	інвентарій картки обліку об'єктів основних засобів			0			0,0
	Кількість місць для відпочинку на Базі відпочинку	од.	інвентарій картки обліку об'єктів основних засобів			0			0,0
	продукту					0			0,0
	Кількість працівників закладів і установ освіти, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР	осіб	Статистична звітність			0			0,0
	Кількість працівників закладів освіти та членів їх сімей, що залучені до відпочинку на Базі відпочинку	осіб	Статистична звітність			0			0,0
	Кількість людино-днів відпочинку	людино-днів	Розрахунок			0			0,0
	ефективності					0			0,0
	Вартість одного людино-дня за рахунок коштів загального фонду міського бюджету	грн.	Розрахунок			0			0,0
	Середня тривалість відпочинку одного працівника	днів	Розрахунок			0			0,0
	якості					0			0
	Збільшення кількості осіб, що залучені до відпочинку, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			0			0
	Питома вага осіб, які залучені до відпочинку на базі відпочинку, в загальній чисельності працівників закладів освіти	%	Розрахунок			0			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»									
	затрат								
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, у т.ч.:	грн.	Рішення ЧМР від 29.01.2018 №2-2886			0			0
	на проведення обов'язкових медичних обстежень	грн.	Розрахунок до кошторису			0			0
	на проведення лабораторних досліджень	грн.	Розрахунок до кошторису			0			0
	продукту					0			0

Кількість працівників, які підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам - усього, у т.ч.:	ОД.	Списки працівників закладів освіти				0			0
Кількість працівників, які охоплені обов'язковими профілактичними медичними оглядами - усього, у т.ч.:	ОД.	Списки працівників закладів освіти				0			0
Кількість працівників, які підлягають обов'язковим лабораторним дослідженням	ОД.	Списки працівників закладів освіти				0			0
Кількість працівників, які охоплені лабораторними дослідженнями	ОД.	Списки працівників закладів освіти				0			0
ефективності	ОД.					0			0
Середня вартість одного обстеження	ГРН.	розрахунок				0			0
Середня вартість одного лабораторного дослідження	ГРН.	розрахунок				0			0
якості									
Відсоток працівників, охоплених обов'язковими профілактичними медичними оглядами, до кількості працівників, які їм підлягають	ОД.	розрахунок				0			0
Відсоток працівників, охоплених обов'язковими лабораторними дослідженнями, до кількості працівників, які їм підлягають	ОД.	розрахунок				0			0

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування видатків	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти									
Обов'язкові виплати	36 972	0	39 900	0	0	0	0	0	0	0
тарифні ставки (оклади)	36 776		39 900						0	
надбавки за ранги державних службовців										
надбавки за вислугу років										
підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за почесні, спортивні або вчені звання, науковий ступінь (у разі якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням чи науковим ступенем)										
надбавки за особливі умови праці, інші підвищення, передбачені діючими умовами оплати праці										
доплати науковим і науково-педагогічним працівникам, передбачені діючими умовами оплати праці										
за ненормований робочий день, або за роботу у нічний час										
індексация	196								0	
надбавка педагогічним працівникам згідно постанови від 23.03.2011 №373										
надбавки та доплати обов'язкового характеру (шкідливі умови праці, робота з дезінфікувальними засобами)										
Стимулюючі доплати та надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі										
інше (перелічити)										
Премії										
Матеріальна допомога	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки										
допомога на вирішення соціально-побутових потреб										
інше (матеріальна допомога)										
Інші виплати:	7 417	0	10 200	0	0	0	0	0	0	0
щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків										
доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати тощо)										
надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови										
інше (доплата до рівня мінімальної заробітної плати)	7 417		10 200						0	
інше (погодинний фонд за охорону об'єктів, проведення корекційно-розвиткових занять та навчання для центру зайнятості)										
інше (надбавка за класність водіям, доплата за завідування бібліотечним фондом, одноразові компенсації)										
ВСЬОГО	44 389	0	50 100	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників (відповідно до мережі)	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)				2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (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
0611162		Інші програми та заходи у сфері освіти													
1	Педагогічні ставки (у т.ч. вихователів)									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	за оплатою праці віднесені до педагогічних працівників									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4	спеціалістів	1,00	1,00			1,00	1,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5	робітників									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Всього штатних одиниць	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
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00

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

1) міські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 (Звіт)			2019 (Затверджено на рік з урахуванням змін)			2020 (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
	Міська програма "Відпочинок учасників освітнього процесу міста Черкаси на 2020-2021"		54 218		54 218	61 100		61 100			
	Завдання 1. Впровадити державну політику щодо створення оптимальних та належних умов для відпочинку працівників галузі		54 218		54 218	61 100		61 100			
	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»		660 801		660 801	1 297 700		1 297 700			
	Завдання 1. Забезпечити збереження здоров'я працівників, профілактику та недопущення можливого поширення інфекційних захворювань, вчасне виявлення захворювань у закладах та установах, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики		660 801		660 801	1 297 700		1 297 700			

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

2) міські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2021 (Прогноз)			2022 (Прогноз)		
			загальний	спеціальний	разом (13+14)	загальний	спеціальний	разом (16+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Міська програма "Відпочинок учасників освітнього процесу міста Черкаси на 2020-2021"							
	Завдання 1. Впровадити державну політику щодо створення оптимальних та належних умов для відпочинку працівників галузі							
	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»							
	Завдання 1. Забезпечити збереження здоров'я працівників, профілактику та недопущення можливого поширення інфекційних захворювань, вчасне виявлення захворювань у закладах та установах, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики							

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки

На виконання Законів України «Про освіту», та інших нормативно-правових актів головному розпоряднику коштів по галузі освіта - департаменту освіти та гуманітарної політики по **КПКВК 1162** "Інші програми та заходи у сфері освіти " у 2018 році по загальному фонду направлені кошти у сумі 715,0 тис. грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями працівників установ освіти у сумі 54,2 тис. грн., інші видатки становили 660,8 тис.грн.

Очікуване виконання за 2019 рік по загальному фонду становить 1361,0 тис грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями (Міська програма відпочинку працівників закладів освіти міста Черкаси на 2018-2019) в сумі 63,6 тис.грн.(необхідно додатково 2,5 тис.грн в зв'язку з виплатою компенсації невикористаної відпустки при звільненні директора бази). Даний Перерозподіл асигнувань здійснено за рахунок економії видатків по КПКВК 0611161 (логопедичний пункт) По Програмі 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 по інших видатках буде використано 1297,7 тис.грн.,

низький відсоток використання коштів на 01.10.2019 пояснюється проведенням процедур закупівель по ДНЗ міста (ЦБ № 1 департаменту), договори за результатами проведених процедур укладено в липні-вересні 2019 року, з 1.10.2019 розпочато використання коштів.

Граничний обсяг видатків на 2020 рік по загальному фонду відсутній.

2) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2019 - 2020 роках:

грн.

КПКВК	КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 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 (5-6-7)	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
0611162		Інші програми та заходи у сфері освіти										
		Міська програма "Відпочинок учасників освітнього процесу міста Черкаси на 2020-2021"										
	2000	Поточні видатки	61 100	0	0	0	61 100	0	0	0	0	0
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	61 100	0	0	0	61 100	0	0	0	0	0
	2110	Оплата праці	50 100	0	0	0	50 100	0	0	0	0	0
	2111	Заробітна плата	50 100	0			50 100	0	0			0
	2120	Нарахування на оплату праці	11 000	0			11 000	0	0			0
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	61 100	0	0	0	61 100	0	0	0	0	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»										
	2000	Поточні видатки	1 297 700	0	0	0	1 297 700	0	0	0	0	0
	2200	Використання товарів і послуг	1 297 700	0	0	0	1 297 700	0	0	0	0	0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 297 700	0			1 297 700	0	0			0
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	1 297 700	0	0	0	1 297 700	0	0	0	0	0
		РАЗОМ										
	2000	Поточні видатки	1 358 800	0	0	0	1 358 800	0	0	0	0	0
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	61 100	0	0	0	61 100	0	0	0	0	0
	2110	Оплата праці	50 100	0	0	0	50 100	0	0	0	0	0
	2111	Заробітна плата	50 100	0	0	0	50 100	0	0	0	0	0
	2120	Нарахування на оплату праці	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0
	2200	Використання товарів і послуг	1 297 700	0	0	0	1 297 700	0	0	0	0	0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 297 700	0	0	0	1 297 700	0	0	0	0	0
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	1 358 800	0	0	0	1 358 800	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 (звітному та поточному) роках:

грн.

КПКВК	КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Касові видатки/задання кредитів за 2018 рік	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611162									
Міська програма "Відпочинок учасників освітнього процесу міста Черкаси на 2020-2021"									
	2000	Поточні видатки	54 500	54 218	0	0	0	X	X
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	54 500	54 218	0	0	0	X	X
	2110	Оплата праці	44 670	44 389	0	0	0	X	X
	2111	Заробітна плата	44 670	44 389					
	2120	Нарахування на оплату праці	9 830	9 829					
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	54 500	54 218	0	0	0	X	X
		ВСЬОГО ВИТРАТ	54 500	54 218	0	0	0	X	X
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»									
	2000	Поточні видатки	1 208 327	660 801	0	0	0	X	X
	2200	Використання товарів і послуг	1 208 327	660 801	0	0	0	X	X
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 208 327	660 801					
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	1 208 327	660 801	0	0	0	X	X
		ВСЬОГО ВИТРАТ	1 208 327	660 801	0	0	0	X	X
РАЗОМ									
	2000	Поточні видатки	1 262 827	715 019	0	0	0	X	X
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	54 500	54 218	0	0	0	X	X
	2110	Оплата праці	44 670	44 389	0	0	0	X	X
	2111	Заробітна плата	44 670	44 389	0	0	0		
	2120	Нарахування на оплату праці	9 830	9 829	0	0	0		
	2200	Використання товарів і послуг	1 208 327	660 801	0	0	0	X	X
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 208 327	660 801	0	0	0		
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	1 262 827	715 019	0	0	0	X	X
		ВСЬОГО ВИТРАТ	1 262 827	715 019	0	0	0	X	X

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

По КПКВК 1162 "Інші програми та заходи у сфері освіти " надходжень та видатків спеціального фонду у 2018, 2019 та 2020 роках не планувались.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики



(підпис)

Воронов С.П.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Ганджа В.В.

(прізвище та ініціали)