

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2019 рік

1.	0600000 (код)		Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)		Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР (найменування відповідального виконавця)
3.	0611162 (код)	0990 (КФКВК)	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)

4 Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики	
Повношнінний відпочинок працівників закладів освіти м. Черкаси на міській базі відпочинку	
Вчасне виявлення захворювань у працівників закладів та установах освіти	

5 Мета бюджетної програми

Забезпечення повношнінного відпочинку та створення належних умов для реалізації заходів щодо забезпечення якісного, повношнінного відпочинку працівників закладів освіти міста Черкаси на міській базі відпочинку для вчителів. Збереження здоров'я працівників, профілактика та недопущення можливого поширення інфекційних захворювань, вчасне виявлення захворювань у закладах та установах, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики.

6 Завдання бюджетної програми

Завдання	
Забезпечення якісного, повношнінного відпочинку працівників закладів освіти та створення належних умов для реалізації заходів щодо забезпечення якісного, повношнінного відпочинку працівників закладів освіти міста Черкаси на міській базі відпочинку для вчителів	
Збереження здоров'я працівників, профілактика та недопущення можливого поширення інфекційних захворювань, вчасне виявлення захворювань у закладах та установах освіти, покращення стану здоров'я працюючих.	

7 Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Забезпечення оплати заробітної плати директору бази										
1	Забезпечення оплати заробітної плати директору бази	63 600,00	0,00	63 600,00	63 540,00	0,00	63 540,00	-60,00	0,00	-60,00
Забезпечення проведення обов'язкових медичних обстежень та лабораторних досліджень										
2	Забезпечення проведення обов'язкових медичних обстежень та лабораторних досліджень	1 148 988,00	0,00	1 148 988,00	1 116 348,00	0,00	1 116 348,00	-32 640,00	0,00	-32 640,00
	Усього	1 212 588,00		1 212 588,00	1 179 888,00		1 179 888,00	-32 700,00	0,00	-32 700,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: фактичні видатки менше планових в зв'язку з меншою кількістю працівників, які охоплені обов'язковими профілактичними медичними оглядами та меншою кількістю лабораторних досліджень

8 Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська програма відпочинку працівників закладів освіти міста Черкаси на 2018-2019	63 600,00	0,00	63 600,00	63 540,00		63 540,00	-60,00		-60,00
2	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	1 148 988,00	0,00	1 148 988,00	1 116 348,00	0,00	1 116 348,00	-32 640,00	0,00	-32 640,00
	Усього	1 212 588,00	0,00	1 212 588,00	1 179 888,00	0,00	1 179 888,00	-32 700,00	0,00	-32 700,00

9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Забезпечення оплати заробітної плати директору бази											
1	затрат											
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР від 27.02.2018 №99	63 600,00		63 600,00	63 540,00		63 540,00	-60,0		-60,0
1.1.1.	у т.ч. за рахунок коштів загального фонду міського бюджету	грн.	Рішення ЧМР від 27.02.2018 №99	63 600,00		63 600,00	63 540,00		63 540,00	-60,0		-60,0

Кількість будинків для відпочинку, що використовуються для відпочинку працівників закладів освіти	од.	інвентарні картки обліку об'єктів основних засобів	13	13	13	13	0	0
Кількість місць для відпочинку на Базі відпочинку	од.	інвентарні картки обліку об'єктів основних засобів	34	34	34	34	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
2 продукту								
Кількість працівників закладів і установ освіти, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР	осіб	Статистична звітність	6362	6362	6362	6362	0	0
Кількість працівників закладів освіти та членів їх сімей, що залучені до відпочинку на Базі відпочинку	осіб	Статистична звітність	20	20	0	0	20	20
Кількість людино-днів відпочинку	людино-дні	Розрахунок	20	20	0	0	20	20
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у звітний період відпочиваючих не було по причині відсутності заявок на відпочинок від працівників закладів освіти та членів їх сімей								
3 ефективності								
Вартість одного людино-дня за рахунок коштів загального фонду міського бюджету	грн.	Розрахунок	3180,0	3180,0	0,0	0,0	3180,0	3180,0
Середня тривалість відпочинку одного працівника	днів	Розрахунок	1	1	0	0	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у звітний період відпочиваючих не було по причині відсутності заявок на відпочинок від працівників закладів освіти та членів їх сімей								
4 якості								
Збільшення кількості осіб, що залучені до відпочинку, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	25,0	25,0	0	0	-25	-25
Питома вага осіб, які залучені до відпочинку на базі відпочинку, в загальній чисельності працівників закладів освіти	%	Розрахунок	0,3	0,3	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у звітний період відпочиваючих не було по причині відсутності заявок на відпочинок від працівників закладів освіти та членів їх сімей								
Забезпечення проведення обов'язкових медичних обстежень та лабораторних досліджень								
1 затрат								
Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, у т.ч.:	грн.	Рішення ЧМР від 29.01.2018 №2-2886	1 148 988,0	1 148 988,00	1 116 348,00	1 116 348,00	-32 640,00	0,0 -32640,00
1.1.1 на проведення обов'язкових медичних обстежень	грн.	Розрахунок до кошторису	869 000,0	869 000,00	844 300,00	844 300,00	-24 700,00	0,0 -24700,00
1.1.2 на проведення лабораторних досліджень	грн.	Розрахунок до кошторису	279 988,0	279 988,00	272 048,00	272 048,00	-7 940,00	0,0 -7940,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: фактичні видатки менше планових в зв'язку з меншою кількістю працівників, які охоплені обов'язковими профілактичними медичними оглядами та меншою кількістю лабораторних досліджень								
2 продукту								
Кількість працівників, які підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам - усього, у т.ч.:	осіб	Списки працівників закладів освіти	5313	5313	4 272	4 272	-1041,0	-1041,0
2.1.1 1 раз на рік	осіб	Списки працівників закладів освіти	2813	2813	2 285	2 285	-528,0	-528,0
2.1.2 2 рази на рік	осіб	Списки працівників закладів освіти	2500	2500	1 987	1 987	-513,0	-513,0
2.2 Кількість працівників, які охоплені обов'язковими профілактичними медичними оглядами - усього, у т.ч.:	осіб	Списки працівників закладів освіти	5313	5313	4 272	4 272	-1041,0	-1041,0
2.2.1 1 раз на рік	осіб	Списки працівників закладів освіти	2813	2813	2 285	2 285	-528,0	-528,0
2.2.2 2 рази на рік	осіб	Списки працівників закладів освіти	2500	2500	1 987	1 987	-513,0	-513,0
2.3 Кількість обов'язкових медичних обстежень	од.	Розрахунок до кошторису	5038	5038	4 272	4 272	-766,0	-766,0
2.4 Кількість лабораторних досліджень	од.	Розрахунок до кошторису	5038	5038	4 272	4 272	-766,0	-766,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: фактична кількість працівників, які охоплені обов'язковими профілактичними медичними оглядами менше планових та кількість лабораторних досліджень в зв'язку з меншим фінансуванням по причині не проведення тендерних процедур в першому півріччі 2019 року та збільшенням вартості послуг в середньому на 40 відсотків по обстеженням на 34,6 відсотків по лабораторних дослідженням.								
3 ефективності								
3.1 Середня вартість одного обстеження	грн.	розрахунок	228,94	228,94	228,94	228,94	0,0	0,0
3.2 Середня вартість одного лабораторного дослідження	грн.	розрахунок	74,82	74,82	74,82	74,82	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
4 якості								
4.1 Відсоток працівників, охоплених обов'язковими профілактичними медичними оглядами, до кількості працівників, які їм підлягають	%	розрахунок	100,0	100,0	80,5	80,5	19,5	19,5
4.2 Відсоток працівників, охоплених обов'язковими лабораторними дослідженнями, до кількості працівників, які їм підлягають	%	розрахунок	100,0	100,0	80,5	80,5	19,5	19,5
Аналіз стану виконання результативних показників Бюджетна програма виконується ефективно, незважаючи на незначні відхилення по результативних показниках								
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми								

На виконання бюджетної програми у 2019 році в частині проведення медичних оглядів завдяки своєчасному здійсненню необхідних організаційних заходів із підготовки та забезпечення процедури проходження працівниками профілактичних медичних оглядів забезпечено збереження здоров'я працівників, профілактику та недопущення можливого поширення інфекційних захворювань, вчасне виявлення захворювань в закладах та установах, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики

3 Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності


С.П.Воронов
(підпис)

С.П.Воронов
(підпис та прізвище)

В.В.Ганджа
(підпис та прізвище)
Колішманська