

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

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	06	36299692
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	061	36299692
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611160 1160 0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	23576000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації державної політики в сфері професійного розвитку педагогічних працівників закладів освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання послуг з професійного розвитку педагогічних працівників закладів освіти комунальною установою «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради Черкаської області

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України «Про освіту» (зі змінами), Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами), Бюджетний Кодекс України (зі змінами), проект Закону України "Про Державний бюджет на 2022 рік", постанова КМУ №65 від 1.03.2014 "Про заходи з економії державних коштів та недопущення втрат бюджету, постанова КМУ від 22.08.2010 №796 "Про перелік платних послуг, що можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" (зі змінами), рішення ЧМР від 6.09.2012 № 3-1129 "Про порядок оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Черкаси"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	3 490 202	0	0	3 490 202	3 673 468	0	0	3 673 468

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	14 313	0	14 313	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	14 313	0	14 313	3 490 202	0	0	3 490 202	3 673 468	0	0	3 673 468

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 006 479	0	0	4 006 479	4 272 878	0	0	4 272 878
	УСЬОГО:	4 006 479	0	0	4 006 479	4 272 878	0	0	4 272 878

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	2 614 493	0	0	2 614 493	2 747 950	0	0	2 747 950
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	573 480	0	0	573 480	604 550	0	0	604 550
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	163 229	0	0	163 229	173 350	0	0	173 350
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	139 000	0	0	139 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	147 618	0	0	147 618
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	14 313	0	14 313	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	14 313	0	14 313	3 490 202	0	0	3 490 202	3 673 468	0	0	3 673 468

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

УСЬОГО	0	14 313	0	14 313	3 490 202	0	0	3 490 202	3 673 468	0	0	3 673 468
--------	---	--------	---	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	4 006 479	0	0	4 006 479	4 272 878	0	0	4 272 878
	УСЬОГО	4 006 479	0	0	4 006 479	4 272 878	0	0	4 272 878

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	3490202,00	0,00	3490202,00	3673468,00	0,00	3673468,00
	кількість педагогічних працівників закладів позашкільної освіти	осіб	Звіт 83-рвк	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	183,00
	кількість педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти	осіб	Звіт 83-рвк	0,00	0,00	0,00	2250,00	0,00	2250,00	2250,00	0,00	2250,00
	Кількість педагогічних працівників закладів освіти міста комунальної форми власності УСЬОГО в т.ч.	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00	3544,00	0,00	3544,00	3544,00	0,00	3544,00
	Кількість підпорядкованих закладів освіти - усього	од.	Зведення звітів по мережі	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
	Кількість штатних одиниць працівників комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради Черкаської області	од.	рішення ЧМП №3-45 від 26.01.2021	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість центрів професійного розвитку	од.	рішення ЧМП №3-45 від 26.01.2021	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість педагогічних працівників закладів дошкільної освіти	осіб	Звіт 83-рвк	0,00	0,00	0,00	1111,00	0,00	1111,00	1111,00	0,00	1111,00
	Продукту											
	Кількість проведених навчальних заходів (семінарів, нарад, майстер класів тренінгів, засідань молодого вчителя, методичних	од.	План роботи	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	237,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	об'єднань, фахових конкурсів, творчих груп)											
	Кількість підготовлених методичних рекомендацій, матеріалів направлених в заклади	од.	План роботи	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
	Кількість людиноднів відвідувань навчальних заходів	людино/день	План роботи	0,00	0,00	0,00	6725,00	0,00	6725,00	6725,00	0,00	6725,00
	Кількість педагогічних працівників, які пройшли курсову підготовку	осіб	Рішення атестаційних комісій	0,00	0,00	0,00	2569,00	0,00	2569,00	2569,00	0,00	2569,00
	Ефективності											
	Середня кількість педагогічних працівників на одного працівника комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради Черкаської області	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	236,00
	Кількість навчальних заходів на одного працівника комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради Черкаської області	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Середня кількість установ, які обслуговує один працівник центру	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Якості											
	Питома вага педагогічних працівників, що підвищили кваліфікаційну категорію, отримали педагогічне звання до загальної кількості педагогічних працівників закладів освіти	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	72,49	0,00	72,49	72,49	0,00	72,49
	Відсоток охоплення педагогічних працівників послугами з професійного навчання	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(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
	Затрат								
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	4006479,00	0,00	4006479,00	4272878,00	0,00	4272878,00
	кількість педагогічних працівників закладів позашкільної освіти	осіб	Звіт 83-рвк	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	183,00
	кількість педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти	осіб	Звіт 83-рвк	2250,00	0,00	2250,00	2250,00	0,00	2250,00
	Кількість педагогічних працівників закладів освіти міста комунальної форми власності УСЬОГО в т.ч.	осіб	звітність	3544,00	0,00	3544,00	3544,00	0,00	3544,00
	Кількість підпорядкованих закладів освіти - усього	од.	Зведення звітів по мережі	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
	Кількість штатних одиниць працівників комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради Черкаської області	од.	рішення ЧМР №3-45 від 26.01.2021	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00

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

(грн.)

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

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

КУ "Центр професійного розвитку" утворена згідно рішення ЧМР №2-45 від 26.01.2021 зі штатною чисельністю 15,0 шт.одиниць на 2021 рік по установі передбачено асигнування в сумі 3490,2 тис.грн. які спрямовано на проведення навчальних заходів для педпрацівників міста-237 од., підвищення кваліфікації педпрацівників-2569 осіб, розробку методичних матеріалів-32. Виділення на 2022-2024 роки асигнувань дозволить забезпечити виконання статутних завдань установи та досягнення запланованих показників на рівні 2021 року.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 614 493	0	0	0	2 614 493	2 747 950	0	0	0	2 747 950
2120	Нарахування на оплату праці	573 480	0	0	0	573 480	604 550	0	0	0	604 550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	163 229	0	0	0	163 229	173 350	0	0	0	173 350
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	139 000	0	0	0	139 000	147 618	0	0	0	147 618
	УСЬОГО	3 490 202	0	0	0	3 490 202	3 673 468	0	0	0	3 673 468

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

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

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

Надходження і видатки спеціального фонду у 2022-2024 р.р. по КПКВК 0611160 не плануються.

В.о.директора департаменту

Заступник начальника управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку

Богдан БЄЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вікторія ГАНДЖА

(підпис)

(прізвище та ініціали)