

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 219	47 618	34 999	100 001	Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства № 150 від 10.08.2004, Постанова КМУ від 29.07.2020 р. № 672, Наказ МІНІСТЕРСТВА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ від 25.01.2012 р. № 67
2250	Видатки на відрядження	0	11 781	8 659	0	
2800	Інші поточні видатки	0	810	0	0	
	УСЬОГО	2 958 721	3 345 419	4 002 178	1 025 283	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Обсяг фінансування на забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників	грн.	Рішення ЧМР від 22.12.2022 № 34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (23576000000)», кошторис	4002178,00	5070753,00
	Кількість центрів професійного розвитку	од.	рішення ЧМР №3-45 від 26.01.2021	1,00	0,00
	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
	Кількість підпорядкованих закладів освіти	од.	Зведення звітів по мережі	93,00	0,00
	Кількість педагогічних працівників закладів освіти міста комунальної форми власності УСЬОГО в т.ч.	осіб	звітність закладів	3025,00	0,00
	кількість педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти	осіб	звітність закладів	1921,00	0,00
	кількість педагогічних працівників закладів дошкільної освіти	осіб	звітність закладів	964,00	0,00
	кількість педагогічних працівників закладів позашкільної освіти	осіб	звітність закладів	140,00	0,00
	Продукту				
	Кількість підготовлених методичних рекомендацій, матеріалів направлених в заклади	од.	План роботи	21,00	0,00
	Кількість проведених навчальних заходів (семінарів, нарад, майстер класів тренінгів, засідань молодого вчителя, методичних об'єднань, фахових конкурсів, творчих груп)	од.	План роботи	288,00	0,00
	Кількість людиноднів відвідувань навчальних заходів	людино/день	План роботи	11523,00	0,00
	Кількість педагогічних працівників, які пройшли курсову підготовку	осіб	План роботи	804,00	0,00
	Ефективності				
	Середня кількість педагогічних працівників на одного працівника комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»	осіб	розрахунок	202,00	0,00
	Кількість навчальних заходів на одного працівника комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»	од.	розрахунок	19,00	0,00
	Середня кількість установ, які обслуговує один працівник центру	од.	розрахунок	6,00	0,00
	Якості				
	Відсоток охоплення педагогічних працівників послугами з професійного навчання	відс.	розрахунок	100,00	0,00
	Питома вага педагогічних працівників, що пройшли курсову підготовку до загальної кількості педагогічних працівників закладів освіти	відс.	розрахунок	26,60	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі невиділення коштів по КПКВК 0611160 в 2024 році не буде дотримано вимоги ЗУ «Про повну загальну середню освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 672 щодо утримання та матеріального забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників міста Черкаси комунальною установою «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради. Виділення додаткових коштів у сумі 868,575 тис.грн. дозволить забезпечити оплату праці штатних працівників Центру на законодавчо встановленому рівні, здійснити передплату періодичних видань, придбання інвентарю, обладнання та меблів, відрядження працівників, сплату послуг зв'язку, обслуговування комп.техніки, що дозволить створити налесні умови для формування і оприлюднення програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, надання фахової підтримки, консультування 3025 педагогічних працівників міста Черкаси.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 471 345	727 846	3 714 339	778 795	ЗУ "Про освіту"- щорічна грошова винагорода 100%, надбавка за престижність 25%, індексація заробітної плати педагогів згідно ЗУ "Про індексацію грошових доходів населення", Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення», Постанова КМУ №1298 від 30.08.2002, Наказ МОНУ № 557 від 26.09.2005 надбавка за складність напруженість у роботі, Наказ Міністерства освіти України N 102 від 15.04.93, ЗУ Про оплату праці" 2120 ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" № 1058-IV від 09.07.2003, ст.6 ЗУ Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 08.07.2010 № 2464-УІ
2120	Нарахування на оплату праці	763 696	160 158	817 155	171 369	Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства № 150 від 10.08.2004, Постанова КМУ від 29.072020 р. № 672
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 869	26 598	26 311	28 141	Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства № 150 від 10.08.2004, Постанова КМУ від 29.072020 р. № 672, Наказ МІНІСТЕРСТВА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ від 25.01.2012 р. № 67
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 499	17 997	40 732	19 041	Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства № 150 від 10.08.2004, Постанова КМУ від 29.072020 р. № 672, Наказ МІНІСТЕРСТВА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ від 25.01.2012 р. № 67
2250	Видатки на відрядження	9 525	0	10 077	0	
	УСЬОГО	4 307 934	932 599	4 608 614	997 346	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	Обсяг фінансування на забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників	грн.	Рішення ЧМР від 22.12.2022 № 34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (23576000000)», кошторис	4 307 934,00	5 240 273,00	4 608 614,00	5 605 960,00
	Кількість центрів професійного розвитку	од.	рішення ЧМР №3-45 від 26.01.2021	1,00	0,00	1,00	0,00
	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	0,00
	Кількість підпорядкованих закладів освіти	од.	Зведення звітів по мережі	93,00	0,00	93,00	0,00
	Кількість педагогічних працівників закладів освіти міста комунальної форми власності УСЬОГО в т.ч.	осіб	звітність закладів	3 025,00	0,00	3 025,00	0,00
	кількість педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти	осіб	звітність закладів	1 921,00	0,00	1 921,00	0,00
	кількість педагогічних працівників закладів дошкільної освіти	осіб	звітність закладів	964,00	0,00	964,00	0,00
	кількість педагогічних працівників закладів позашкільної освіти	осіб	звітність закладів	140,00	0,00	140,00	0,00
	Продукту						
	Кількість підготовлених методичних рекомендацій, матеріалів направлених в заклади	од.	План роботи	21,00	0,00	21,00	0,00
	Кількість проведених навчальних заходів (семінарів, нарад, майстер класів тренінгів, засідань молодого вчителя, методичних об'єднань, фахових конкурсів, творчих груп)	од.	План роботи	288,00	0,00	288,00	0,00
	Кількість людиноднів відвідувань навчальних заходів	людино/день	План роботи	11 523,00	0,00	11 523,00	0,00
	Кількість педагогічних працівників, які пройшли курсову підготовку	осіб	План роботи	804,00	0,00	804,00	0,00
	Ефективності						
	Середня кількість педагогічних працівників на одного працівника комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»	осіб	розрахунок	202,00	0,00	202,00	0,00

Кількість навчальних заходів на одного працівника комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»	од.	розрахунок	19,00	0,00	19,00	0,00
Середня кількість установ, які обслуговує один працівник центру	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	0,00
Якості						
Відсоток охоплення педагогічних працівників послугами з професійного навчання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
Питома вага педагогічних працівників, що пройшли курсову підготовку до загальної кількості педагогічних працівників закладів освіти	відс.	розрахунок	26,60	0,00	26,60	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі невиділення коштів по КПКВК 0611160 в 2025-2026 роках не буде дотримано вимоги ЗУ«Про повну загальну середню освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 672 щодо утримання та матеріального забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників міста Черкаси комунальною установою «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради. Виділення додаткових коштів у сумі 932,599 тис.грн. на 2025 рік та 997,346 тис.грн. на 2026 рік дозволить забезпечити оплату праці штатних працівників Центру на законодавчо встановленому рівні, здійснити передплату періодичних видань, придбання інвентарю, обладання та меблів, відрядження працівників, сплату послуг зв'язку, обслуговування комп.техніки, що дозволить створити налесні умови для формування і оприлюднення програм підвищення кваліфікації 3025 педагогічних працівників, надання фахової підтримки, консультування педагогічних працівників міста Черкаси.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Головний спеціаліст управління економічно-господарської діяльності

Богдан БЄЛОВ

(підпис) _____ (прізвище та ініціали)

Інна _____

(підпис) _____ (прізвище та ініціали)