

Додаток № 2

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів міського бюджету на 2021 рік, затвердженої наказом департаменту фінансової політики від 02.10.2019 № 65

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.	0611160 <i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	1160 <i>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	0990 <i>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників <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 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 повну загальну середню освіту» (зі змінами), Бюджетний Кодекс України (зі змінами), Закон України "Про державний бюджет на 2021 рік", Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-14 від 16.07.1999 (зі змінами), 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", Рішення ЧМР від 24.12.2020 №2-48 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (2357600000)".

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
0611160		Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників											
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	3 190 222	X	X	3 190 222
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
	Всього	X			0	X			0	X			0
	в т.ч. ... (розшифрувати)												
	ВСЬОГО ДОХОДІВ	0	0	0	0	0	0	0	0	3 190 222	0	0	3 190 222
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	0	0	0	0	0	0	0	0	3 190 222	0	0	3 190 222

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
0611160		Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників							
	Надходження із загального фонду бюджету	4 798 608	X	X	4 798 608	5 137 945	X	X	5 137 945
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	4 798 608	0	0	4 798 608	5 137 945	0	0	5 137 945
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	4 798 608	0	0	4 798 608	5 137 945	0	0	5 137 945

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			
0611160			Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників														
0611160		РАЗОМ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 190 222	0	0	3 190 222
	2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 190 222	0	0	3 190 222
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 087 973	0	0	3 087 973
	2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 531 153	0	0	2 531 153
	2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 531 153	0	0	2 531 153
	2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556 820	0	0	556 820
	2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 249	0	0	102 249
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 249	0	0	63 249
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 000	0	0	39 000
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 190 222	0	0	3 190 222

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
0611160			Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників							
0611160		РАЗОМ	4 798 608	0	0	4 798 608	5 137 945	0	0	5 137 945
	2000	Поточні видатки	4 798 608	0	0	4 798 608	5 137 945	0	0	5 137 945
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 690 020	0	0	4 690 020	5 023 010	0	0	5 023 010
	2110	Оплата праці	3 844 320	0	0	3 844 320	4 117 270	0	0	4 117 270
	2111	Заробітна плата	3 844 320	0	0	3 844 320	4 117 270	0	0	4 117 270
	2120	Нарахування на оплату праці	845 700	0	0	845 700	905 740	0	0	905 740
	2200	Використання товарів і послуг	108 588	0	0	108 588	114 935	0	0	114 935
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 170	0	0	67 170	71 096	0	0	71 096
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 418	0	0	41 418	43 839	0	0	43 839
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	4 798 608	0	0	4 798 608	5 137 945	0	0	5 137 945

7. Витрати за напрямки використання бюджетних коштів:

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

КПКВК	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 (Звіт)				2020 (Затверджено на рік з урахуванням змін)				2021 (Проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальні	спеціальні	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
0611160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	0	0	0	0	0	0	0	0	3 190 222	0	0	3 190 222

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
0611160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	4 798 608	0	0	4 798 608	5 137 945	0	0	5 137 945
	Забезпечення надання послуг з професійного розвитку педагогічних працівників закладів освіти комунальною установою «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради Черкаської області	4 798 608			4 798 608	5 137 945			5 137,945

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

грн

№ з/п	Показник	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
Забезпечення оплати заробітної плати та витрат на утримання комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради Черкаської області												
1.	Затрат											
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"							3 190 222,00		3 190 222
1.2.	Кількість центрів професійного розвитку	од.	рішення ЧМР №2-5994 від 13.08.2020							1,00		1
1.3.	Кількість штатних одиниць працівників комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради Черкаської області	од.	рішення ЧМР №2-5994 від 13.08.2020							15,00		15
2.	Продукту											
2.1.	Кількість підпорядкованих закладів освіти - усього	од.	Зведення звітів по мережі							110		110
3.	Ефективності											
3.1.	Кількість установ, які обслуговує один працівник центру	од.	розрахунок							7		7
4.	Якості											
4.1.	Відсоток закладів освіти, забезпечених послугами з професійного навчання	%	розрахунок							100,00		100

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

грн

№ з/п	Показник	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
Забезпечення оплати заробітної плати та витрат на утримання комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради Черкаської області									
1.	Затрат								
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	4 798 608,00		4 798 608	5 137 945,00		5 137 945
1.2.	Кількість центрів професійного розвитку	од.	рішення ЧМР №2-5994 від 13.08.2020	1,00		1	1,00		1
1.3.	Кількість штатних одиниць працівників комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради Черкаської області	од.	рішення ЧМР №2-5994 від 13.08.2020	15,00		15	15,00		15
2.	Продукт								
2.1.	Кількість підпорядкованих закладів освіти - усього	од.	Зведення звітів по мережі	110,00		110	110,00		110
3.	Ефективності								
3.1.	Кількість установ, які обслуговує один працівник центру	од.	розрахунок	7,00		7	7,00		7
4.	Якості								
4.1.	Відсоток закладів освіти, забезпечених послугами з професійного навчання	%	розрахунок	100,00		100	100,00		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0611160-Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників										
Обов'язкові виплати	0	0	0	0	1 928 204	0	2 928 556	0	3 136 483	0
тарифні ставки (оклади)					1 381 532		2 098 271		2 247 248	
надбавки за вислугу років					301 728		458 264		490 801	
надбавка педагогічним працівникам згідно Постанови №373 від 23.03.2011					244 944		372 021		398 434	
Стимулюючі доплати та надбавки	0	0	0	0	366 868	0	557 199	0	596 760	0
доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі					366 868		557 199		596 760	
Матеріальна допомога	0	0	0	0	110 874	0	168 396	0	180 353	0
допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки					103 024		156 473		167 583	
матеріальна допомога					7 850		11 923		12 770	
Інші виплати:	0	0	0	0	125 207	0	190 169	0	203 674	0
щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків					101 839		154 678		165 663	
доплата до мінімальної заробітної плати					23 368		35 491		38 011	
ВСЬОГО	0	0	0	0	2 531 153	0	3 844 320	0	4 117 270	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
0611160-Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників															
2	Штатні одяняці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного персоналу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
3	за оплатою праці віднесені до педагогічних працівників									13,00		13,00		13,00	
4	спеціалістів									2,00		2,00		2,00	
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	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
	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників								3 190 222		3 190 222

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
	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників		4 798 608		4 798 608	5 137 945		5 137 945
	Забезпечення надання послуг з професійного розвитку педагогічних працівників закладів освіти комунальною установою «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради Черкаської області		4 798 608		4 798 608	5 137 945		5 137 945

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

3

0611160

На виконання рішення ЧМР від 13.08.2020 №2-5994 "Про реорганізацію комунальної установи «Черкаський міський методичний кабінет установ освіти» черкаської міської ради в комунальну установу «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради Черкаської області" на 2021 рік передбачено граничний обсяг видатків в сумі 3190,2 тис.грн. для забезпечення утримання даної комунальної установи в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями-3088,0 тис.грн. (15 штатних одиниць) інші видатки -102,2 тис.грн.

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	
0611160		Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників											
0611160		РАЗОМ											
	2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	3 190 222	0	0	0	0	3 190 222
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	3 087 973	0	0	0	0	3 087 973
	2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	2 531 153	0	0	0	0	2 531 153
	2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	2 531 153	0	0	0	0	2 531 153
	2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	556 820	0	0	0	0	556 820
	2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	102 249	0	0	0	0	102 249
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	63 249	0	0	0	0	63 249
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	39 000	0	0	0	0	39 000
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	0	0	0	0	0	3 190 222	0	0	0	0	3 190 222

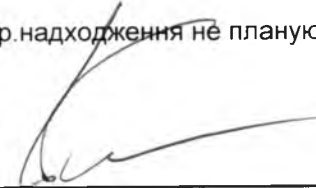
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

по КПКВК 0611160 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 0611160 відсутні. На 2021-2023 р.р. надходження не плануються.

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



(підпис)

Богдан БЄЛОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст управління економічного розвитку, планування звітності та обліку



(підпис)

Інна Компанієць

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)