

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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	2357600000
	(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 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації державної політики в сфері професійного розвитку педагогічних працівників

2) завдання бюджетної програми;

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

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 2024 рік" зі змінами, постанова КМУ №672 від 29.07.2020 "Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників", 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	2 958 721	0	0	2 958 721	3 345 419	0	0	3 345 419	4 002 178	0	0	4 002 178

(грн.)

Видатки за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витраток бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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
2111	Заробітна плата	3 471 345	0	0	3 471 345	3 714 339	0	0	3 714 339
2120	Нарахування на оплату праці	763 696	0	0	763 696	817 155	0	0	817 155
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 869	0	0	24 869	26 311	0	0	26 311
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 499	0	0	38 499	40 732	0	0	40 732
2250	Видатки на відрядження	9 525	0	0	9 525	10 077	0	0	10 077
	ВСЬОГО	4 307 934	0	0	4 307 934	4 608 614	0	0	4 608 614

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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
1	Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників	2 958 721	0	0	2 958 721	3 345 419	1 419	0	3 346 838	4 002 178	0	0	4 002 178
	УСЬОГО	2 958 721	0	0	2 958 721	3 345 419	1 419	0	3 346 838	4 002 178	0	0	4 002 178

витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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 центру професійного розвитку педагогічних працівників	4 307 934	0	0	4 307 934	4 608 614	0	0	4 608 614
	УСЬОГО	4 307 934	0	0	4 307 934	4 608 614	0	0	4 608 614

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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 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	2958720,63	0,00	2958720,63	3345419,00	0,00	3345419,00	4002178,00	0,00	4002178,00
	Кількість центрів професійного розвитку	од.	рішення ЧМР №3-45 від 26.01.2021	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	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	11,00	0,00	11,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість підпорядкованих закладів освіти	од.	Зведення звітів по мережі	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
	Кількість педагогічних працівників закладів освіти міста комунальної форми власності УСЬОГО в т.ч.	осіб	звітність закладів	3302,00	0,00	3302,00	3302,00	0,00	3302,00	3025,00	0,00	3025,00
	кількість педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти	осіб	звітність закладів	2059,00	0,00	2059,00	2059,00	0,00	2059,00	1921,00	0,00	1921,00
	кількість педагогічних працівників закладів дошкільної освіти	осіб	звітність закладів	1079,00	0,00	1079,00	1079,00	0,00	1079,00	964,00	0,00	964,00
	кількість педагогічних працівників закладів позашкільної освіти	осіб	звітність закладів	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	164,00	140,00	0,00	140,00
	Продукту											
	Кількість підготовлених методичних	од.	План роботи	35,00	0,00	35,00	20,00	0,00	20,00	21,00	0,00	21,00

2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
рекомендацій, матеріалів направлених в заклади											
Кількість проведених навчальних заходів (семінарів, нарад, майстер класів тренінгів, засідань молодого вчителя, методичних об'єднань, фахових конкурсів, творчих груп)	од.	План роботи	228,00	0,00	228,00	320,00	0,00	320,00	288,00	0,00	288,00
Кількість людиноднів відвідувань навчальних заходів	людино/день	План роботи	6783,00	0,00	6783,00	5700,00	0,00	5700,00	11523,00	0,00	11523,00
Кількість педагогічних працівників, які пройшли курсову підготовку	осіб	План роботи	2525,00	0,00	2525,00	850,00	0,00	850,00	804,00	0,00	804,00
Ефективності											
Середня кількість педагогічних працівників на одного працівника комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»	осіб	розрахунок	300,00	0,00	300,00	220,00	0,00	220,00	202,00	0,00	202,00
Кількість навчальних заходів на одного працівника комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»	од.	розрахунок	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	19,00	0,00	19,00
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											
Відсоток охоплення педагогічних працівників послугами з професійного навчання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Питома вага педагогічних працівників, що пройшли курсову підготовку до загальної кількості педагогічних працівників закладів освіти	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	25,70	0,00	25,70	26,60	0,00	26,60

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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 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	4307934,00	0,00	4307934,00	4608614,00	0,00	4608614,00
	Кількість центрів професійного розвитку	од.	рішення ЧМР №3-45 від 26.01.2021	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	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
	Кількість підпорядкованих закладів освіти	од.	Зведення звітів по мережі	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	1 870 300	0	2 187 592	0	2 645 666	0	2 846 737	0	3 046 008	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	109 700	0	126 574	0	157 508	0	169 479	0	181 342	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	362 512	0	302 788	0	359 980	0	387 338	0	414 452	0
Інші виплати	77 500	0	50 629	0	63 003	0	67 791	0	72 537	0
УСЬОГО	2 420 012	0	2 667 583	0	3 226 157	0	3 471 345	0	3 714 339	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Педагогічні працівники	15,00	11,00	0,00	0,00	15,00	10,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
	УСЬОГО	15,00	11,00	0,00	0,00	15,00	10,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

Кредиторська заборгованість місцевого бюджету 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені 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	2 667 583	0	0	0	2 667 583	3 226 157	0	0	0	3 226 157
2120	Нарахування на оплату праці	586 868	0	0	0	586 868	709 755	0	0	0	709 755
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 759	0	0	0	30 759	22 608	0	0	0	22 608
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 618	0	0	0	47 618	34 999	0	0	0	34 999
2250	Видатки на відрядження	11 781	0	0	0	11 781	8 659	0	0	0	8 659
2800	Інші поточні видатки	810	0	0	0	810	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 345 419	0	0	0	3 345 419	4 002 178	0	0	0	4 002 178

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 502 050	2 420 012	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	550 450	532 295	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 350	2 195	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 618	4 219	0	0	0		
	УСЬОГО	3 143 468	2 958 721	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022, 01.01.2023 відсутня. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022, 01.01.2023 відсутня. Протягом 2023 року здійснюються заходи щодо недопущення необгрунтованої кредиторської заборгованості.

про використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

7160

В 2022 році видатки спеціального фонду по КПКВК 0611160 не здійснювались, на 2023-2024 роки видатки спеціального фонду по КПКВК 0611160 не заплановано.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БЄЛОВ

Головний спеціаліст управління економічно-господарської діяльності

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Інна КОМПАНИЄЦЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)