

1	2	3	4	5	6	7
						прибудинкових територій
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	3 490 202	3 673 468	650 006	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	3673468,00	4323474,00
	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 - усього	од.	Зведення звітів по мережі	93,00	0,00
	Кількість педагогічних працівників закладів освіти міста комунальної форми власності УСЬОГО в т.ч.	осіб	звітність	3544,00	0,00
	кількість педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти	осіб	Звіт 83-рвк	2250,00	0,00
	кількість педагогічних працівників закладів дошкільної освіти	осіб	Звіт 83-рвк	1111,00	0,00
	кількість педагогічних працівників закладів позашкільної освіти	осіб	Звіт 83-рвк	183,00	0,00
	Продукту				
	Кількість підготовлених методичних рекомендацій, матеріалів направлених в заклади	од.	План роботи	32,00	0,00
	Кількість проведених навчальних заходів (семінарів, нарад, майстер класів тренінгів, засідань молодого вчителя, методичних об'єднань, фахових конкурсів, творчих груп)	од.	План роботи	237,00	0,00
	Кількість людиноднів відвідувань навчальних заходів	людино/день	План роботи	6725,00	0,00
	Кількість педагогічних працівників, які пройшли курсову підготовку	осіб	Рішення атестаційних комісій	2569,00	0,00
	Ефективності				
	Середня кількість установ, які обслуговує один працівник центру	од.	розрахунок	6,00	0,00
	Середня кількість педагогічних працівників на одного працівника комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради Черкаської області	осіб	розрахунок	236,00	0,00
	Кількість навчальних заходів на одного працівника комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради Черкаської області	од.	розрахунок	16,00	0,00
	Якості				
	Питома вага педагогічних працівників, що підвищили кваліфікаційну категорію, отримали педагогічне звання до загальної кількості педагогічних працівників закладів освіти	відс.	розрахунок	72,49	0,00
	Відсоток охоплення педагогічних працівників послугами з професійного навчання	відс.	розрахунок	100,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі невиділення коштів по КПКВК 0611160 в 2022 році не буде дотримано вимоги ЗУ«Про повну загальну середню освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 672 щодо матеріального забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників міста Черкаси комунальною установою «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради. Виділення додаткових коштів в сумі 650 006.00 грн. дозволить здійснити передплату періодичних видань, придбання інвентарю, обладнання та меблів для створення умов для формування і оприлюднення програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, надання фахової підтримки, консультування педагогічних працівників.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 006 968	586 900	3 211 475	627 495	"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», заміни педагогічних працівників відповідно до вимог Інструкції № 102, Постанова КМУ №1298 від 30.08.2002, Наказ МОНУ № 557 від 26.09.2005 надбавка за складність напруженість у роботі, мат.доп.на оздоровлення працівникам крім педагогічних
2120	Нарахування на оплату праці	661 532	129 163	706 525	138 095	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	182 537	159	191 665	166	ст. 153 Кодексу Законів про Працю України № 322-VIII від 10.12.1971, ЗУ "Про охорону праці" № 2694-XII від 14.10.1992, Правила протипожежної безпеки в Україні, затвержені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, Постанова № 50 від 22.08.2020 Головного державного санітарного лікаря України, рішення ЧМР від 24.01.2019 №2-3913- навчальний матеріал, тощо
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	155 442	402	163 213	423	Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
	УСЬОГО	4 006 479	716 624	4 272 878	766 179	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників						
	Затрат						

1	2	3	4	5	6	7	8
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	4 006 479,00	4 723 103,00	4 272 878,00	5 039 057,00
	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 - усього	од.	Зведення звітів по мережі	93,00	0,00	93,00	0,00
	Ефективності						
	Середня кількість установ, які обслуговує один працівник центру	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	0,00
	Якості						
	Питома вага педагогічних працівників, що підвищили кваліфікаційну категорію, отримали педагогічне звання до загальної кількості педагогічних працівників закладів освіти	відс.	розрахунок	72,49	0,00	72,49	0,00
	Затрат						
	Кількість педагогічних працівників закладів освіти міста комунальної форми власності УСЬОГО в т.ч.	осіб	звітність	3 544,00	0,00	3 544,00	0,00
	кількість педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти	осіб	Звіт 83-рвк	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00
	кількість педагогічних працівників закладів дошкільної освіти	осіб	Звіт 83-рвк	1 111,00	0,00	1 111,00	0,00
	кількість педагогічних працівників закладів позашкільної освіти	осіб	Звіт 83-рвк	183,00	0,00	183,00	0,00
	Продукту						
	Кількість підготовлених методичних рекомендацій, матеріалів направлених в заклади	од.	План роботи	32,00	0,00	32,00	0,00
	Кількість проведених навчальних заходів (семінарів, нарад, майстер класів тренінгів, засідань молодого вчителя, методичних об'єднань, фахових конкурсів, творчих груп)	од.	План роботи	237,00	0,00	237,00	0,00
	Кількість людиноднів відвідувань навчальних заходів	людино/день	План роботи	6 725,00	0,00	6 725,00	0,00
	Кількість педагогічних працівників, які пройшли курсову підготовку	осіб	Рішення атестаційних комісій	2 569,00	0,00	2 569,00	0,00
	Ефективності						
	Середня кількість педагогічних працівників на одного працівника комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради Черкаської області	осіб	розрахунок	236,00	0,00	236,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Кількість навчальних заходів на одного працівника комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради Черкаської області	од.	розрахунок	16,00	0,00	16,00	0,00
	Якості						
	Відсоток охоплення педагогічних працівників послугами з професійного навчання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі невиділення коштів по КПКВК 0611160 в 2023-2024 роках не буде дотримано вимоги ЗУ «Про повну загальну середню освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 672 щодо матеріального забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників міста Черкаси комунальною установою «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради. Виділення додаткових коштів дозволить здійснити передплату періодичних видань, придбання інвентарю, обладнання та меблів для створення умов для формування і оприлюднення програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, надання фахової підтримки, консультування педагогічних працівників.

В.о.директора департаменту

Заступник начальника управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку

Богдан БЕЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вікторія ГАНДЖА

(підпис)

(прізвище та ініціали)