

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

1.	<b>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	36299692
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	36299692
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>0611160</span> <span>1160</span> <span>0990</span> </div>	<b>Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2357600000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 2023 рік" 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"

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	3 386 288	0	0	3 386 288	3 143 468	0	0	3 143 468	3 345 419	0	0	3 345 419

(грн.)





УСЬОГО												
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 3. Результативні показники бюджетної програми:

#### 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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
	<b>Затрат</b>											
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	3386288,20	0,00	3386288,20	3143468,00	0,00	3143468,00	3345419,00	0,00	3345419,00
	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	13,00	0,00	13,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість підпорядкованих закладів освіти - усього	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	3338,00	0,00	3338,00	3338,00	0,00	3338,00	3166,00	0,00	3166,00
	кількість педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти	осіб	Звіт 83-рвк	2073,00	0,00	2073,00	2073,00	0,00	2073,00	1953,00	0,00	1953,00
	кількість педагогічних працівників закладів дошкільної освіти	осіб	Звіт 85-рвк	1081,00	0,00	1081,00	1081,00	0,00	1081,00	1049,00	0,00	1049,00
	кількість педагогічних працівників закладів позашкільної освіти	осіб	Звіт 1-пз	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	184,00	164,00	0,00	164,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість підготовлених методичних рекомендацій, матеріалів направлених в заклади	од.	План роботи	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
	Кількість проведених навчальних заходів ( семінарів, нарад, майстер класів тренінгів, засідань молодого вчителя, методичних об'єднань, фахових конкурсів, творчих груп)	од.	План роботи	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00	268,00
	Кількість людиноднів відвідувань навчальних заходів	людино/день	План роботи	5791,00	0,00	5791,00	5791,00	0,00	5791,00	5791,00	0,00	5791,00
	Кількість педагогічних працівників, що підвищили кваліфікаційну категорію, отримали педагогічне звання	осіб	Рішення атестаційних комісій	2535,00	0,00	2535,00	2535,00	0,00	2535,00	2535,00	0,00	2535,00
	<b>Ефективності</b>											
	Кількість установ, які обслуговує один працівник центру	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Середня кількість педагогічних працівників	осіб	розрахунок	267,00	0,00	267,00	333,00	0,00	333,00	311,00	0,00	311,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	на одного працівника комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради Черкаської області											
	Кількість навчальних заходів на одного працівника комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради Черкаської області	од.	розрахунок	21,00	0,00	21,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Якості											
	Питома вага педагогічних працівників, що підвищили кваліфікаційну категорію, отримали педагогічне звання до загальної кількості педагогічних працівників закладів освіти	відс.	розрахунок	75,90	0,00	75,90	75,94	0,00	75,94	80,00	0,00	80,00
	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

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	2 059 827	0	2 007 016	0	2 187 592	0	0	0	0	0
Премії	15 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	92 800	0	126 527	0	126 574	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	415 600	0	316 327	0	302 788	0	0	0	0	0
Інші виплати	76 200	0	52 180	0	50 630	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 660 327</b>	<b>0</b>	<b>2 502 050</b>	<b>0</b>	<b>2 667 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	13,00	0,00	0,00	15,00	12,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15,00</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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

...з метою результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

В 2021 по КІПКВК 0611160 за рахунок загального фонду бюджету здійснено видатки на утримання міського Центру професійного розвитку педагогічних працівників в сумі 3386,288 тис. грн., на 2022 рік передбачено асигнування в сумі 3143,468 тис.грн. На 2023 рік передбачено граничний обсяг видатків в сумі 3345,419 тис.грн. в т.ч. оплата праці з нарахуваннями- 3254,451 тис.грн., оплата товарів та послуг - 90,968 тис.грн. Здійснені в 2021 році та передбачені в 2022 році в бюджеті Черкаської міської територіальної громади видатки на утримання КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" дозволити забезпечити методичний супровід 3338 педагогів галузі "Освіта в 2021 році та 3166 педагогів в 2022 році, провести в 2021 році 268 навчальних заходи, в 2022 році заплановано-268, забезпечити підвищення кваліфікації та присвоєння звань 2535 особам в 2021 році, в 2022 році -2535 заплановано, для чого утримується за кошти бюджету 15 штатних одиниць педагогічних працівників центру ( 2021 році фактично зайнято 13 штатних одиниць). Витрати, передбачені на 2023 рік для утримання КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" дозволять продовжити в 2023 році виконання статутних завдань Центру.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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
2111	Заробітна плата	2 665 793	2 660 327	0	0	0	0	0	2 660 327
2120	Нарахування на оплату праці	580 810	578 979	0	0	0	0	0	578 979
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93 229	93 082	0	0	0	0	0	93 082
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 000	53 900	0	0	0	0	0	53 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 408 832</b>	<b>3 386 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 386 288</b>

##### 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	2 502 050	0	0	0	2 502 050	2 667 583	0	0	0	2 667 583
2120	Нарахування на оплату праці	550 450	0	0	0	550 450	586 868	0	0	0	586 868
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 350	0	0	0	43 350	43 350	0	0	0	43 350
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 618	0	0	0	47 618	47 618	0	0	0	47 618
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 143 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 143 468</b>	<b>3 345 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 345 419</b>

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 665 793	2 660 327	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	580 810	578 979	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93 229	93 082	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 000	53 900	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 408 832</b>	<b>3 386 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021, 01.01.2022 відсутня. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021, 01.01.2022 відсутня. Протягом 2022 року здійснюються заходи щодо недопущення необґрунтованої кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

В 2021 році видатки спеціального фонду по КПКВК 0611160 не здійснювались, на 2022-2023 роки видатки спеціального фонду по КПКВК 0611160 не заплановано.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БСЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вікторія ГАНДЖА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник управління економічно-господарської діяльності