

БЮДЖЕТНИЙ (ЛИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 194 982	3 390 092	3 135 221	302 914	ЗУ "Про освіту"- щорічна грошова винагорода 100%, надбавка за престижність 25%, 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	Нарахування на оплату праці	485 701	745 820	689 749	66 651	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	3 855	107 598	107 598	229 402	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, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, Постанова від - 06.09.2021 № 10 Головного державного санітарного лікаря України
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 481	134 999	134 999	194 501	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	14 770	23 669	23 669	6 331	Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон № 59 від 13.03.1998, Постанова КМУ від 29.07.2020 р. № 672, Постанова КМУ від 02.02.2011 №98

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	810	0	0	0	
	УСЬОГО	2 727 599	4 402 178	4 091 236	799 799	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 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.	кошторис	4091236,00	4891035,00
	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	92,00	0,00
	Кількість педагогічних працівників закладів освіти міста комунальної форми власності УСЬОГО в т.ч.	осіб	звітність закладів	3091,00	0,00
	кількість педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти	осіб	звітність закладів	1986,00	0,00
	кількість педагогічних працівників закладів дошкільної освіти	осіб	звітність закладів	974,00	0,00
	кількість педагогічних працівників закладів позашкільної освіти	осіб	звітність закладів	131,00	0,00
	Продукту				
	Кількість підготовлених методичних рекомендацій, матеріалів направлених в заклади	од.	План роботи	74,00	0,00
	Кількість проведених навчальних заходів (семінарів, нарад, майстер класів тренінгів, засідань молодого вчителя, методичних об'єднань, фахових конкурсів, творчих груп)	од.	План роботи	486,00	0,00
	Кількість людиноднів відвідувань навчальних заходів	людино/день	План роботи	14759,00	0,00
	Кількість педагогічних працівників, які пройшли курсову підготовку	осіб	План роботи	861,00	0,00
	Ефективності				
	Середня кількість педагогічних працівників на одного працівника комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»	осіб	розрахунок	206,00	0,00
	Кількість навчальних заходів на одного працівника комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»	од.	розрахунок	32,00	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	28,00	0,00

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

В разі невиділення коштів по КПКВК 0611160 в 2025 році не буде здійснено 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 799,799 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 3091 педагогічних працівників міста Черкаси.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогностні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 135 221	302 914	3 135 221	302 914	ЗУ "Про освіту"- щорічна грошова винагорода 100%, надбавка за престижність 25%, 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	Нарахування на оплату праці	689 749	66 651	689 749	66 651	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	107 598	256 130	107 598	269 735	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, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, Постанова від - 06.09.2021 № 10 Головного державного санітарного лікаря України
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134 999	228 769	134 999	250 231	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	23 669	8 451	23 669	9 771	Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон № 59 від 13.03.1998, Постанова КМУ від 29.072020 р. № 672, Постанова КМУ від 02.02.2011 №98
	УСЬОГО	4 091 236	862 915	4 091 236	899 302	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

№7 від 06.10.2024 р.

1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						

Обсяг фінансування на забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників	грн.	код класифікації	4 091 236,00	4 954 151,00	4 091 236,00	4 990 538,00
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	92,00	0,00	92,00	0,00
Кількість педагогічних працівників закладів освіти міста комунальної форми власності УСЬОГО в т.ч.	осіб	звітність закладів	3 091,00	0,00	3 091,00	0,00
кількість педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти	осіб	звітність закладів	1 986,00	0,00	1 986,00	0,00
кількість педагогічних працівників закладів дошкільної освіти	осіб	звітність закладів	974,00	0,00	974,00	0,00
кількість педагогічних працівників закладів позашкільної освіти	осіб	звітність закладів	131,00	0,00	131,00	0,00
Продукту						
Кількість підготовлених методичних рекомендацій, матеріалів направлених в заклади	од.	План роботи	74,00	0,00	74,00	0,00
Кількість проведених навчальних заходів (семінарів, нарад, майстер класів тренінгів, засідань молодого вчителя, методичних об'єднань, фахових конкурсів, творчих груп)	од.	План роботи	486,00	0,00	486,00	0,00
Кількість людиноднів відвідувань навчальних заходів	людино/день	План роботи	14 759,00	0,00	14 759,00	0,00
Кількість педагогічних працівників, які пройшли курсову підготовку	осіб	План роботи	861,00	0,00	861,00	0,00
Ефективності						
Середня кількість педагогічних працівників на одного працівника комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»	осіб	розрахунок	206,00	0,00	206,00	0,00
Кількість навчальних заходів на одного працівника комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»	од.	розрахунок	32,00	0,00	32,00	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	28,00	0,00	28,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі невиділення коштів по КПКВК 0611160 в 2026-2027 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 862,915 тис.грн. на 2026 рік та 899,302 тис.грн. на 2027 рік 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 3091 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 БСЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Інна КОМΠΑНИЄЦЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)