

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	06	36299692	2357600000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
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.	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	0611160	1160	0990
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників закладів освіти на базі комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики в сфері професійного розвитку педагогічних працівників

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для 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), проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік", постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №672 "Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників", постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2025 № 946 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями), рішення Черкаської міської ради від 17.07.2025 № 82-12 «Про затвердження Положення про департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради в новій редакції», лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(зрн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
----------------------------	--------------	-----------------	------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 562 782	5 205 463	5 255 246	5 493 368	5 881 190
	загальний фонд, у тому числі:	3 491 782	4 597 966	5 255 246	5 493 368	5 881 190
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	71 000	607 497	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	71 000	557 497	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	71 000	557 497	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

В 2024 році надходження і видатки спеціального фонду по КПКВК 0611160 код 25020100 становили 71,000 тис. грн., на 2025 уточнений план по коду 25020100 КЕКВ 2210 становить 557,497 тис.грн. у зв'язку з надходженням благодійної допомоги у натуральній формі, заплановано за рахунок коштів бюджету розвитку придбати ноутбуки для центру на суму 50,00 тис.грн. На 2026 - 2028 роки видатки спеціального фонду по КПКВК 0611160 не заплановано.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	2 734 760	3 257 123	3 671 900	3 961 980	4 251 205
	загальний фонд	2 734 760	3 257 123	3 671 900	3 961 980	4 251 205
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	608 731	717 847	807 818	871 636	935 265
	загальний фонд	608 731	717 847	807 818	871 636	935 265
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	185 848	987 625	430 130	293 976	309 557
	загальний фонд	114 848	430 128	430 130	293 976	309 557
	спеціальний фонд, у тому числі:	71 000	557 497	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	8 331	167 379	321 729	340 711	358 769
	загальний фонд	8 331	167 379	321 729	340 711	358 769
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	25 112	23 669	23 669	25 065	26 394
	загальний фонд	25 112	23 669	23 669	25 065	26 394
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	0	1 820	0	0	0
	загальний фонд	0	1 820	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	0	50 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	50 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	50 000	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	3 562 782	5 205 463	5 255 246	5 493 368	5 881 190
	загальний фонд	3 491 782	4 597 966	5 255 246	5 493 368	5 881 190
	спеціальний фонд, у тому числі:	71 000	607 497	0	0	0
	бюджет розвитку	0	50 000	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

В 2024 по КПКВК 0611160 за рахунок загального фонду бюджету здійснено видатки на утримання міського Центру професійного розвитку педагогічних працівників в сумі 3491,782 тис.грн., на 2025 рік передбачено асигнування в сумі 4597,966 тис.грн. На 2026 рік передбачено граничний обсяг видатків: в сумі 5255,246 тис.грн. в т.ч. оплата праці з нарахуваннями- 4479,718тис.грн., оплата товарів та послуг, видатки на відрядження - 775,528 тис.грн. Здійснені в 2024 році та передбачені в 2025 році в бюджеті Черкаської міської територіальної громади видатки на утримання КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" дозволити забезпечити методичний супровід 3091 педагогів галузі "Освіта", провести в 2024 році 486 навчальних заходів, в 2025 році заплановано також -486, забезпечити підвищення кваліфікації 861 особі в 2024 році, в 2025 році -861 заплановано, для чого утримується за кошти бюджету 15 штатних одиниць педагогічних працівників центру (у 2024 році фактично зайнято 11,5 штатних одиниць). Витрати, передбачені на 2026 рік для утримання КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" дозволять продовжити в 2026 році виконання статутних завдань Центру, забезпечити очікувані показники діяльності Центру в 2026-2028 роках : забезпечення методичного супроводу 3131 педагогів галузі "Освіта", кількість проведених навчальних заходів-245, підвищення кваліфікації педагогів- 455 осіб. На 2026 рік граничний показник 5255,246 тис.грн. зріс у порівнянні з 2024 роком на 1763,463 тис.грн. або на 50,5 % що

зумовлено наявністю в установі вакантних посад та економією ФОП у т.ч. інших видатків, також у порівнянні з затвердженими видатками 2025 року граничний показник зріс на 657,28 тис.грн. або 14,3 %, що відбулось у зв'язку з врахуванням на 2026 рік згідно листа Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695 росту індексу споживчих цін та підвищення посадового окладу працівника І тарифного розряду та враховуючи необхідність підвищення престижності праці працівників галузі, диференціювання оплати праці за допомогою персональних надбавок і доплат до праці для педагогічних працівників

. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників, у тому числі:	3 562 782	5 155 463	5 255 246	5 493 368	5 881 190
X	загальний фонд	3 491 782	4 597 966	5 255 246	5 493 368	5 881 190
X	спеціальний фонд, у тому числі:	71 000	557 497	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Придбання ноутбуків для КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" Черкаської міської ради, у тому числі:	0	50 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	50 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	50 000	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 562 782	5 205 463	5 255 246	5 493 368	5 881 190
X	загальний фонд	3 491 782	4 597 966	5 255 246	5 493 368	5 881 190
X	спеціальний фонд, у тому числі:	71 000	607 497	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	50 000	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

В 2024 по КПКВК 0611160 за рахунок загального фонду бюджету здійснено видатки на утримання міського Центру професійного розвитку педагогічних працівників в сумі 3491,782 тис.грн., на 2025 рік передбачено асигнування в сумі 4597,966 тис.грн. На 2026 рік передбачено граничний обсяг видатків: в сумі 5255,246 тис.грн. в т.ч. оплата праці з нарахуваннями- 4479,718тис.грн., оплата товарів та послуг, видатки на відрядження - 775,528 тис.грн. Здійснені в 2024 році та передбачені в 2025 році в бюджеті Черкаської міської територіальної громади видатки на утримання КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" дозволити забезпечити методичний супровід 3091 педагогів галузі "Освіта", провести в 2024 році 486 навчальних заходів, в 2025 році заплановано також -486, забезпечити підвищення кваліфікації 861 особі в 2024 році, в 2025 році -861 заплановано, для чого утримується за кошти бюджету 15 штатних одиниць педагогічних працівників центру (у 2024 році фактично зайнято 11,5 штатних одиниць). Витрати, передбачені на 2026 рік для утримання КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" дозволять продовжити в 2026 році виконання статутних завдань Центру, забезпечити очікувані показники діяльності Центру в 2026-2028 роках : забезпечення методичного супроводу 3131 педагогів галузі "Освіта", кількість проведених навчальних заходів-245, підвищення кваліфікації педагогів- 455 осіб. На 2026 рік граничний показник 5255,246 тис.грн. зріс у порівнянні з 2024 роком на 1763,463 тис.грн. або на 50,5 % що зумовлено наявністю в установі вакантних посад та економією ФОП у т.ч. інших видатків, також у порівнянні з затвердженими видатками 2025 року граничний показник зріс на 657,28 тис.грн. або 14,3 %, що відбулось у зв'язку з врахуванням на 2026 рік згідно листа Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695 росту індексу споживчих цін та підвищення посадового окладу працівника 1 тарифного розряду та враховуючи необхідність підвищення престижності праці працівників галузі, диференціювання оплати праці за допомогою персональних надбавок і доплат та премій для педагогічних працівників.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№	Показники	Одиниця	Джерело інформації	2024 рік(звіт)	2025 рік(затверджено)
---	-----------	---------	--------------------	----------------	-----------------------

				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.	кошторис	3491782,81	71000,00	3562782,81	4597966,00	557497,44	5155463,44
	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	11,50	0,00	11,50	15,00	0,00	15,00
	Кількість підпорядкованих закладів освіти	од.	Зведення звітів по мережі	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00
	Кількість педагогічних працівників закладів міста комунальної форми власності УСЬОГО в т.ч.	осіб	звітність закладів	3091,00	0,00	3091,00	3091,00	0,00	3091,00
	кількість педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти	осіб	звітність закладів	1986,00	0,00	1986,00	1986,00	0,00	1986,00
	кількість педагогічних працівників закладів дошкільної освіти	осіб	звітність закладів	974,00	0,00	974,00	974,00	0,00	974,00
	кількість педагогічних працівників закладів позашкільної освіти	осіб	звітність закладів	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	131,00
	Обсяг коштів на придбання компютерного обладнання	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00
	Кількість компютерного обладнання яке необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	Продукту								
	Кількість підготовлених методичних рекомендацій, матеріалів направлених в заклади	од.	План роботи	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00
	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	486,00	0,00	486,00
	Кількість людиноднів відвідувань навчальних заходів	людино/день	План роботи	14759,00	0,00	14759,00	14759,00	0,00	14759,00
	Кількість педагогічних працівників, які пройшли курсову підготовку	осіб	План роботи	861,00	0,00	861,00	861,00	0,00	861,00
	Кількість компютерного обладнання яке планується придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	Ефективності								
	Середня кількість педагогічних працівників на одного працівника комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»	осіб	розрахунок	269,00	0,00	269,00	206,00	0,00	206,00
	Кількість навчальних заходів на одного працівника комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»	од.	розрахунок	42,00	0,00	42,00	32,00	0,00	32,00
	Середня кількість установ, які обслуговує один працівник центру	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00
	Середня вартість компютерного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00

Якості									
Відсоток охоплення педагогічних працівників послугами з професійного навчання	відс.	розрахунок	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	27,90	0,00	27,90	27,90	0,00	27,90	
Забезпечення комп'ютерним обладнанням до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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.	кошторис	5302714,00	0,00	5302714,00	5255246,00	0,00	5255246,00	5881190,00	0,00	5881190,00
	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	15,00	0,00	15,00	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 міста комунальної форми власності УСЬОГО в т.ч.	осіб	звітність закладів	3131,00	0,00	3131,00	3131,00	0,00	3131,00	3131,00	0,00	3131,00
	кількість педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти	осіб	звітність закладів	2065,00	0,00	2065,00	2065,00	0,00	2065,00	2065,00	0,00	2065,00
	кількість педагогічних працівників закладів дошкільної освіти	осіб	звітність закладів	935,00	0,00	935,00	935,00	0,00	935,00	935,00	0,00	935,00
	кількість педагогічних працівників закладів позашкільної освіти	осіб	звітність закладів	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	131,00
	Продукту											
	Кількість підготовлених методичних рекомендацій, матеріалів направлених в заклади	од.	План роботи	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	Кількість проведених навчальних заходів (семінарів, нарад, майстер класів тренінгів, засідань молодого вчителя, методичних об'єднань, фахових конкурсів, творчих груп)	од.	План роботи	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00
	Кількість людиноднів відвідувань навчальних заходів	людино/день	План роботи	8365,00	0,00	8365,00	8365,00	0,00	8365,00	8365,00	0,00	8365,00
	Кількість педагогічних працівників, які пройшли курсову підготовку	осіб	План роботи	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00	455,00
	Ефективності											
	Середня кількість педагогічних працівників на одного працівника комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»	осіб	розрахунок	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00

	Кількість навчальних заходів на одного працівника комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»	од.	розрахунок	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Середня кількість установ, які обслуговує один працівник центру	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	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	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Здійснені в 2024 році та передбачені в 2025 році в бюджеті Черкаської міської територіальної громади видатки на утримання КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" дозволити забезпечити методичний супровід 3091 педагогів галузі "Освіта , провести в 2024 році 486 навчальних заходів, в 2025 році заплановано також -486, забезпечити підвищення кваліфікації 861 особі в 2024 році, в 2025 році -861 заплановано, для чого утримується за кошти бюджету 15 штатних одиниць педагогічних працівників центру (у 2024 році фактично зайнято 11,5 штатних одиниць). Витрати, передбачені на 2026 рік для утримання КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" дозволять продовжити в 2026 році виконання статутних завдань Центру, очікувані показники діяльності Центру в 2026-2028 роках : забезпечення методичного супроводу 3131 педагогів галузі "Освіта ", кількість проведених навчальних заходів-245 , підвищення кваліфікації педагогів- 455 осіб. Враховуючи досягнуті результативні показники, мету програми досягнуто, завдання виконано згідно доведених бюджетних призначень.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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	11,50	0,00	0,00	15,00	10,50	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
	УСЬОГО	15,00	11,50	0,00	0,00	15,00	10,50	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціально-економічного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки	рішення Черкаської міської ради від 27.01.2020 № 2- 5678 (зі змінами)	0	0	0	0	50 000	50 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	50 000	50 000

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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
--------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

В 2024 по КПКВК 0611160 за рахунок загального фонду бюджету здійсено видатки на утримання міського Центру професійного розвитку педагогічних працівників в сумі 3491,782 тис.грн., на 2025 рік передбачено асигнування в сумі 4597,966 тис.грн. На 2026 рік передбачено граничний обсяг видатків: в сумі 5255,246 тис.грн. в т.ч. оплата праці з нарахуваннями-4479,718тис.грн., оплата товарів та послуг, видатки на відрядження - 775,528 тис.грн. Здійснені в 2024 році та передбачені в 2025 році в бюджеті Черкаської міської територіальної громади видатки на утримання КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" дозволити забезпечити методичний супровід 3091 педагогів галузі "Освіта , провести в 2024 році 486 навчальних заходів, в 2025 році заплановано також -486, забезпечити підвищення кваліфікації 861 особі в 2024 році, в 2025 році -861 заплановано, для чого утримується за кошти бюджету 15 штатних одиниць педагогічних працівників центру (у 2024 році фактично зайнято 11,5 штатних одиниць). Витрати, передбачені на 2026 рік для утримання КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" дозволять продовжити в 2026 році виконання статутних завдань Центру, очікувані показники діяльності Центру в 2026-2028 роках : забезпечення методичного супроводу 3131 педагогів галузі "Освіта ", кількість проведених навчальних заходів-245 , підвищення кваліфікації педагогів- 455 осіб. Враховуючи необхідність підвищення престижності праці працівників галузі , диференціювання оплати праці за допомогою персональних надбавок і доплат та премій для педагогічних працівників та працівників, які отримують однакову заробітну плату на рівні мінімальної, згідно статті 96 КЗПП України, пункту 2 постанови КМУ «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 28.12.2016 № 1037, яким надано право керівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, зокрема й закладів освіти забезпечити диференціацію заробітної плати шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності та умов виконуваної роботи, пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 20.01.2017 № 81 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557», основні макроекономічні показники, встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2025 № 946 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки", листа Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік" існує потреба у виділенні додаткових призначень за КПКВК 0611160 на 2026 рік у сумі 151,186 тис.грн. у т.ч. оплата праці з нарахуваннями -79,354 тис.грн., інші видатки-71,832 тис.грн.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

В 2024 році надходження і видатки спеціального фонду по коду 0611160 КЕКВ 25020100 становили 71,000 тис. грн., на 2025 уточнений план по коду 25020100 КЕКВ 2210 становить 557,497 тис.грн. у зв'язку з надходженням благодійної допомоги у натуральній формі, заплановано за рахунок коштів бюджету розвитку придбати 2 ноутбуки для центру на суму 50,00 тис.грн.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БСЛОВ

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ