

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)**

1. <b>Відділ освіти Авдіївської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(6)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>44312623</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2. <b>Відділ освіти Авдіївської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(0)(6)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>44312623</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3. <b>(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(1)(6)(0)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(1)(1)(1)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах територіальних громадах</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>055140000</b> <small>(код бюджету)</small>

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Керівництво і управління у сфері освіти, строки реалізації 2025-2027 роки.

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України (із змінами);
- проект Закону про Державний бюджет України на 2025 рік від 14 вересня 2024 № 12000;
- Закон України "Про правовий режим воєнного стану" (із змінами);
- Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" (із змінами);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами);
- лист Міністерства фінансів України від 30 серпня 2024 №05110-08-6/25333 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік»;
- лист Міністерства фінансів України від 17 вересня 2024 № 05110-08-6/26920 «Про схвалення Урядом України проекту Державного бюджету України на 2025 рік»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами);
- наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами);
- наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами);
- наказ Міністерства фінансів України від 15 червня 2023 року № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
- розпорядження начальника Авдіївської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області від 18 грудня 2023 року № 248 «Про бюджет Авдіївської міської територіальної громади на 2024 рік» (із змінами);

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	1 053 082	X	X	1 053 082	1 107 300	X	X	1 107 300	1 107 300	X	X	1 107 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 053 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 053 082</b>	<b>1 107 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 107 300</b>	<b>1 107 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 107 300</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 107 300	X	X	1 107 300	1 107 300	X	X	1 107 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 107 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 107 300</b>	<b>1 107 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 107 300</b>

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації витатків / Класифікації кредитування бюджету:**

**1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2023 - 2025 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2111	Заробітна плата	863 182	0	0	863 182	891 200	0	0	891 200	907 600	0	0	907 600
2120	Нарахування на оплату праці	189 900	0	0	189 900	196 100	0	0	196 100	199 700	0	0	199 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	5 500	0	0	5 500	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	14 500	0	0	14 500	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 053 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 053 082</b>	<b>1 107 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 107 300</b>	<b>1 107 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 107 300</b>

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**3) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2026 - 2027 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	907 600	0	0	907 600	907 600	0	0	907 600
2120	Нарахування на оплату праці	199 700	0	0	199 700	199 700	0	0	199 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 107 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 107 300</b>	<b>1 107 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 107 300</b>

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти	1 053 082	0	0	1 053 082	1 107 300	0	0	1 107 300	1 107 300	0	0	1 107 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 053 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 053 082</b>	<b>1 107 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 107 300</b>	<b>1 107 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 107 300</b>

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти	1 107 300	0	0	1 107 300	1 107 300	0	0	1 107 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 107 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 107 300</b>	<b>1 107 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 107 300</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	<b>продукту</b>											
1	Кількість підпорядкованих закладів	од.	мережа закладів освіти	18	0	18	18	0	18	18	0	18
2	кількість проведених нарад	од.	протоколи нарад	10	0	10	10	0	10	10	0	10
3	кількість підготовлених, перевірених та погоджених документів	од.	журнал вихідної документації	457	0	457	450	0	450	450	0	450
4	кількість статистичних звітів про діяльність закладів освіти	од.	інформаційна система управління освітою	12	0	12	12	0	12	12	0	12
	<b>ефективності</b>											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	351027	0	351027	369100	0	369100	369100	0	369100
	кількість підвідомчих установ на одного працівника	од.	розрахунок	6	0	6	6	0	6	6	0	6
2	кількість підготовлених, перевірених та погоджених документів в рік на одного працівника	од.	розрахунок	152	0	152	150	0	150	150	0	150
	<b>якості</b>											
1	відсоток підготовлених, перевірених та погоджених документів	відс.	розрахунок	101,6	0	101,6	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
	<b>затрат</b>								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3

продукту									
1	Кількість підпорядкованих закладів	од.	мережа закладів освіти	18	0	18	18	0	18
2	кількість проведених нарад	од.	протоколи нарад	10	0	10	10	0	10
3	кількість підготовлених, перевірених та погоджених документів	од.	журнал вихідної документації	450	0	450	450	0	450
4	кількість статистичних звітів про діяльність закладів освіти	од.	інформаційна система управління освітою	12	0	12	12	0	12
ефективності									
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	369100	0	369100	369100	0	369100
	кількість підвідомчих установ на одного працівника	од.	розрахунок	6	0	6	6	0	6
2	кількість підготовлених, перевірених та погоджених документів в рік на одного працівника	од.	розрахунок	150	0	150	150	0	150
якості									
1	відсоток підготовлених, перевірених та погоджених документів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>235 560</b>	<b>0</b>	<b>323 149</b>	<b>0</b>	<b>368 388</b>	<b>0</b>	<b>368 388</b>	<b>0</b>	<b>368 388</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	235 560	0	323 149	0	368 388	0	368 388	0	368 388	0
Премії	400 401	0	261 050	0	225 358	0	225 358	0	225 358	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>109 441</b>	<b>0</b>	<b>145 426</b>	<b>0</b>	<b>129 660</b>	<b>0</b>	<b>129 660</b>	<b>0</b>	<b>129 660</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	52 085	0	73 198	0	64 830	0	64 830	0	64 830	0
на соціально-побутові потреби	57 356	0	72 228	0	64 830	0	64 830	0	64 830	0
<b>Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>117 780</b>	<b>0</b>	<b>161 575</b>	<b>0</b>	<b>184 194</b>	<b>0</b>	<b>184 194</b>	<b>0</b>	<b>184 194</b>	<b>0</b>
надбавки	117 780	0	161 575	0	184 194	0	184 194	0	184 194	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>863 182</b>	<b>0</b>	<b>891 200</b>	<b>0</b>	<b>907 600</b>	<b>0</b>	<b>907 600</b>	<b>0</b>	<b>907 600</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	010 - Керівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
<b>3</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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>				<b>0</b>			<b>0</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 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
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023р. фахівці здійснювали керівництво та управління 18 підпорядкованими закладами освіти. Бюджетні асигнування загального фонду були використані згідно затверджених планів. Касові видатки склали 1 053 082 грн. Видатки на оплату праці профінансовані на 100%. У 2024 році фахівці здійснюють керівництво та управління 18 підпорядкованими закладами освіти. Бюджетні асигнування по загальному фонду будуть використані згідно затвердженого кошторису. Для можливості виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти, забезпечення функціонування підпорядкованих закладів у 2025 році необхідно передбачити видатки на відповідну бюджетну програму. На 2026-2027 роки видатки плануються згідно діючого законодавства відповідно до вимог інструкції стосовно підготовки бюджетних запитів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

У 2024 році кошти спеціального фонду не передбачені. У 2025 році видатки спеціального фонду не плануються.

В.о. начальника відділу освіти


  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Вікторія ШЛЯХОВА

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Марина СБЕЖНЄВА

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)