

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

| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| 1. | Відділ освіти Авдіївської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області | (0)(6) | 44312623 | |
| | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | Відділ освіти Авдіївської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області | (0)(6)(1) | 44312623 | |
| | (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. | (0)(6)(1)(1)(0)(1)(0) | (1)(0)(1)(0) | (0)(9)(1)(0) | Надання дошкільної освіти |
| | (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) |
| | | | | 0551400000 |
| | | | | (код бюджету) |

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання дошкільної освіти, строки реалізації 2025-2027 роки

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

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 освіту" (із змінами);
- Закон України "Про дошкільну освіту" (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»;
- 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 10 липня 2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (із змінами);
- 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:

| 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 | 9 819 635 | X | X | 9 819 635 | 12 615 900 | X | X | 12 615 900 | 6 879 000 | X | X | 6 879 000 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 49 378 | 0 | 49 378 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 49 378 | 0 | 49 378 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 208100 | На початок періоду | X | 43 999 | 0 | 43 999 | X | 43 999 | 0 | 43 999 | X | 0 | 0 | 0 |
| 208200 | На кінець періоду | X | 43 999 | 0 | 43 999 | X | 43 999 | 0 | 43 999 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 9 819 635 | 49 378 | 0 | 9 869 013 | 12 615 900 | 0 | 0 | 12 615 900 | 6 879 000 | 0 | 0 | 6 879 000 |

(грн)

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 | 6 879 000 | X | X | 6 879 000 | 6 879 000 | X | X | 6 879 000 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 208100 | На початок періоду | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 208200 | На кінець періоду | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 6 879 000 | 0 | 0 | 6 879 000 | 6 879 000 | 0 | 0 | 6 879 000 |

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації витратів 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 | 7 007 303 | 0 | 0 | 7 007 303 | 8 866 400 | 0 | 0 | 8 866 400 | 4 758 200 | 0 | 0 | 4 758 200 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 781 900 | 0 | 0 | 2 781 900 | 3 749 500 | 0 | 0 | 3 749 500 | 2 120 800 | 0 | 0 | 2 120 800 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 49 378 | 0 | 49 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 30 432 | 0 | 0 | 30 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 9 819 635 | 49 378 | 0 | 9 869 013 | 12 615 900 | 0 | 0 | 12 615 900 | 6 879 000 | 0 | 0 | 6 879 000 |

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 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |

3) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації витратів 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 | 4 758 200 | 0 | 0 | 4 758 200 | 4 758 200 | 0 | 0 | 4 758 200 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 120 800 | 0 | 0 | 2 120 800 | 2 120 800 | 0 | 0 | 2 120 800 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 6 879 000 | 0 | 0 | 6 879 000 | 6 879 000 | 0 | 0 | 6 879 000 |

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 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | | 0 |

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 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | 9 819 635 | 49 378 | 0 | 9 869 013 | 12 615 900 | 0 | 0 | 12 615 900 | 6 879 000 | 0 | 0 | 6 879 000 |
| | УСЬОГО | 9 819 635 | 49 378 | 0 | 9 869 013 | 12 615 900 | 0 | 0 | 12 615 900 | 6 879 000 | 0 | 0 | 6 879 000 |

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 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | 6 879 000 | 0 | 0 | 6 879 000 | 6 879 000 | 0 | 0 | 6 879 000 |
| | УСЬОГО | 6 879 000 | 0 | 0 | 6 879 000 | 6 879 000 | 0 | 0 | 6 879 000 |

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 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість дошкільних навчальних закладів | од. | мережа закладів освіти | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | кількість груп | од. | мережа закладів освіти | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 |
| 3 | кількість штатних одиниць | шт. | штатний розпис | 187,86 | 0 | 187,86 | 187,86 | 0 | 187,86 | 187,86 | 0 | 187,86 |
| 4 | кількість педставок | шт. | штатний розпис | 60,31 | 0 | 60,31 | 60,31 | 0 | 60,31 | 60,31 | 0 | 60,31 |
| 5 | кількість ставок адміністративно-господарського персоналу | шт. | штатний розпис | 127,55 | 0 | 127,55 | 127,55 | 0 | 127,55 | 127,55 | 0 | 127,55 |
| 6 | за оплатою віднесені до педагогічних | шт. | штатний розпис | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 |
| 7 | спеціалістів | шт. | штатний розпис | 10,5 | 0 | 10,5 | 10,5 | 0 | 10,5 | 10,5 | 0 | 10,5 |
| 8 | робітників | шт. | штатний розпис | 99,05 | 0 | 99,05 | 99,05 | 0 | 99,05 | 99,05 | 0 | 99,05 |
| 9 | середньорічна фактична кількість працівників, усього | од. | розрахунок | 146,25 | 0 | 146,25 | 151,5 | 0 | 151,5 | 93,5 | 0 | 93,5 |
| 10 | у т.ч. з оплатою 2/3 від посадового окладу | од. | розрахунок | 127,88 | 0 | 127,88 | 129,44 | 0 | 129,44 | 78,79 | 0 | 78,79 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-------|------------------------|---------|-------|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|
| 11 | обсяг видатків на отримання новорічних подарунків | грн. | розрахунок | 0 | 49378 | 49378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | облікова чисельність дітей | осіб | мережа закладів освіти | 524 | 0 | 524 | 524 | 0 | 524 | 524 | 0 | 524 |
| 2 | кількість онлайн семінарів, нарад, звітів, у т.ч. публікацій у соцмережах для організації дистанційної освіти педагогічного та психологічного напрямку | од. | розрахунок | 96 | 0 | 96 | 96 | 0 | 96 | 96 | 0 | 96 |
| 3 | обсяг видатків на заробітну плату | грн. | розрахунок | 7007303 | 0 | 7007303 | 8866400 | 0 | 8866400 | 4758200 | 0 | 4758200 |
| 4 | кількість новорічних подарунків | од. | розрахунок | 0 | 386 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середня заробітна плата на одного працівника | грн. | розрахунок | 3993 | 0 | 3993 | 4877 | 0 | 4877 | 4241 | 0 | 4241 |
| 2 | кількість дітей із числа ВПО, які отримали новорічні подарунки | осіб | розрахунок | 0 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток забезпечення заробітною платою працівників ЗДО | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 2 | відсоток забезпечення новорічними подарунками | відс. | розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | кількість дошкільних навчальних закладів | од. | мережа закладів освіти | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | кількість груп | од. | мережа закладів освіти | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 |
| 3 | кількість штатних одиниць | шт. | штатний розпис | 187,86 | 0 | 187,86 | 187,86 | 0 | 187,86 |
| 4 | кількість педставок | шт. | штатний розпис | 60,31 | 0 | 60,31 | 60,31 | 0 | 60,31 |
| 5 | кількість ставок адміністративно-господарського персоналу | шт. | штатний розпис | 127,55 | 0 | 127,55 | 127,55 | 0 | 127,55 |
| 6 | за оплатою віднесені до педагогічних | шт. | штатний розпис | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 |
| 7 | спеціалістів | шт. | штатний розпис | 10,5 | 0 | 10,5 | 10,5 | 0 | 10,5 |
| 8 | робітників | шт. | штатний розпис | 99,5 | 0 | 99,5 | 99,5 | 0 | 99,5 |
| 9 | середньорічна фактична кількість працівників, усього | од. | розрахунок | 93,5 | 0 | 93,5 | 93,5 | 0 | 93,5 |
| 10 | у т.ч. з оплатою 2/3 від посадового окладу | од. | розрахунок | 78,79 | 0 | 78,79 | 78,79 | 0 | 78,79 |
| 11 | обсяг видатків на отримання новорічних подарунків | грн. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | облікова чисельність дітей | осіб | мережа закладів освіти | 524 | 0 | 524 | 524 | 0 | 524 |
| 2 | кількість онлайн семінарів, нарад, звітів, у т.ч. публікацій у соцмережах для організації дистанційної освіти педагогічного та психологічного напрямку | од. | розрахунок | 96 | 0 | 96 | 96 | 0 | 96 |
| 3 | обсяг видатків на заробітну плату | грн. | розрахунок | 4758200 | 0 | 4758200 | 4758200 | 0 | 4758200 |
| 4 | кількість новорічних подарунків | од. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середня заробітна плата на одного працівника | грн. | розрахунок | 4241 | 0 | 4241 | 4241 | 0 | 4241 |
| 2 | кількість дітей із числа ВПО, які отримали новорічні подарунки | осіб | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток забезпечення заробітною платою працівників ЗДО | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 2 | відсоток забезпечення новорічними подарунками | відс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| Обов'язкові виплати, у тому числі: | 5 985 456 | 0 | 7 484 090 | 0 | 4 311 453 | 0 | 4 311 453 | 0 | 4 311 453 | 0 |
| посадовий оклад | 5 754 496 | 0 | 6 838 412 | 0 | 4 019 706 | 0 | 4 019 706 | 0 | 4 019 706 | 0 |
| надбавки | 230 960 | 0 | 645 678 | 0 | 291 747 | 0 | 291 747 | 0 | 291 747 | 0 |
| Матеріальна допомога, у тому числі: | 362 835 | 0 | 352 000 | 0 | 218 706 | 0 | 218 706 | 0 | 218 706 | 0 |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 362 835 | 0 | 352 000 | 0 | 218 706 | 0 | 218 706 | 0 | 218 706 | 0 |
| Інші виплати | 659 012 | 0 | 1 030 310 | 0 | 228 041 | 0 | 228 041 | 0 | 228 041 | 0 |
| УСЬОГО | 7 007 303 | 0 | 8 866 400 | 0 | 4 758 200 | 0 | 4 758 200 | 0 | 4 758 200 | 0 |
| 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 | 030 - Спеціалісти | 10,5 | 10,5 | 0 | 0 | 10,5 | 7,5 | 0 | 0 | 6,5 | 0 | 6,5 | 0 | 6,5 | 0 |
| 2 | 070 - Робітники | 93,75 | 84 | 0 | 0 | 84,5 | 63,75 | 0 | 0 | 58,5 | 0 | 58,5 | 0 | 58,5 | 0 |
| 3 | 130 - Педагогічні працівники | 15 | 10,5 | 0 | 0 | 13 | 5,5 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 5,5 | 0 | 5,5 | 0 |
| 4 | 140 - Вихователі | 60,5 | 41,25 | 0 | 0 | 43,5 | 24,75 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 5 | УСЬОГО штатних одиниць | 179,75 | 146,25 | 0 | 0 | 151,5 | 101,5 | 0 | 0 | 93,5 | 0 | 93,5 | 0 | 93,5 | 0 |
| 6 | 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 |
| | УСЬОГО | | | | | 0 | | 0 | | | 0 |

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 |
| | УСЬОГО | | | | | 0 | | 0 |

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 (проект) | | 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 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

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 2023 році кошти загального фонду були використані згідно затверджених планів. Касові видатки склали 9 819 635 грн. Видатки на оплату праці профінансовані на 100%. У 2024 році заклади дошкільної освіти тимчасово не здійснюють повноцінний освітній процес. Працівники закладів дошкільної освіти перебувають у вимушеному простой не з вини працівників відповідно до розпорядження начальника Авдіївської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області від 30 травня 2022 року № 241 «Про оголошення простою у відділі освіти Авдіївської міської ВЦА та його структурних підрозділах» до особливого розпорядження. Керуючись законом України "Про освіту", на виконання розпорядження начальника військової адміністрації від 26.08.2024 № 202 "Про організацію роботи старших вікових груп закладів дошкільної освіти Авдіївської міської територіальної громади за дистанційною формою освітнього процесу" з 01 вересня 2024 року подовжено освітній процес за дистанційною формою у трьох старших вікових групах ЗДО. Бюджетні асигнування загального фонду використовуються за цільовими призначеннями в межах затверджених кошторисів. На 2025 рік видатки на зарплатню платю плануються на 93,5 ставок (без урахування вакансій згідно штатного розпису). Працівникам, які перебувають у простой не з вини працівника, заробітна плата планується у розмірі 2/3 від посадового окладу згідно з вимогами статті 113 КЗпП України (86,5 ставок), директорам ЗДО та працівникам, які виконують свої обов'язки, заробітна плата планується у повному обсязі (7 ставок). Відповідно п.5 наказу в.о. начальника відділу освіти від 30.08.2022 №57 "Про порядок роботи працівників у дошкільних навчальних закладах з 01 вересня 2022 року" штатні розписи, затверджені станом на 01 січня 2022 року, залишити без змін. Облікова чисельність дітей залишається без змін до відновлення повноцінної роботи закладів або особливого розпорядження начальника Авдіївської міської військової адміністрації. Для продовження функціонування дошкільної сфери 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 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік | | | | | 2025 рік | | | | |
|---|--------------|-------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|---|--|--------------------|---|
| | | затверджені 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 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | |

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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | |

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 2023 році по спеціальному фонду касові видатки склали 49 378 грн.: отримано безкоштовно в якості благодійної допомоги новорічні подарунки для дітей закладів дошкільної освіти. У 2024 році кошти спеціального фонду не передбачені. У 2025 році видатки спеціального фонду не плануються.

В.о. начальника відділу освіти

Головний бухгалтер



 (підпис)

Вікторія ШЛЯХОВА

(ініціали та прізвище)

Марина СБЕЖНЄВА

(ініціали та прізвище)