

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

1.	Відділ освіти Авдіївської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(6)	44312623	
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	Відділ освіти Авдіївської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(6)(1)	44312623	
		<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.	(0)(6)(1)(0)(2)(1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(2)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(9)(2)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
				0551400000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти, строки реалізації 2025-2027 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів з місцевого бюджету

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 загальну середню 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);
- ~~наказ Міністерства фінансів України від 22 вересня 2024 року № 316 "Про затвердження Типової класифікації програмних видатків та кредитування місцевих бюджетів Авдіївської міської територіальної громади на 2025 рік"~~

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	3 300 441	X	X	3 300 441	3 997 000	X	X	3 997 000	3 018 000	X	X	3 018 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 944 339	0	1 944 339	X	1 101 747	0	1 101 747	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 933 983	0	1 933 983	X	1 095 907	0	1 095 907	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	10 356	0	10 356	X	5 840	0	5 840	X	0	0	0

	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	-5 840	0	-5 840	X	0	0	0
208100	На початок періоду	X	97 918	0	97 918	X	97 918	0	97 918	X	0	0	0
208200	На кінець періоду	X	97 918	0	97 918	X	103 758	0	103 758	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 300 441	1 944 339	0	5 244 780	3 997 000	1 095 907	0	5 092 907	3 018 000	0	0	3 018 000

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	3 018 000	X	X	3 018 000	3 018 000	X	X	3 018 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати 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
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати 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	3 018 000	0	0	3 018 000	3 018 000	0	0	3 018 000

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

1) витрати 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	2 111 781	0	0	2 111 781	2 522 900	0	0	2 522 900	1 817 800	0	0	1 817 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 113 056	0	0	1 113 056	1 463 900	0	0	1 463 900	1 166 200	0	0	1 166 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	1 404 053	0	1 404 053	0	698 967	0	698 967	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	10 200	0	0	10 200	34 000	0	0	34 000
2730	Інші виплати населенню	0	10 356	0	10 356	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видати	75 604	0	0	75 604	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	529 930	0	529 930	0	396 940	0	396 940	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 300 441	1 944 339	0	5 244 780	3 997 000	1 095 907	0	5 092 907	3 018 000	0	0	3 018 000

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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	1 817 800	0	0	1 817 800	1 817 800	0	0	1 817 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 166 200	0	0	1 166 200	1 166 200	0	0	1 166 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 000	0	0	34 000	34 000	0	0	34 000
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 018 000	0	0	3 018 000	3 018 000	0	0	3 018 000

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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 надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	3 300 441	1 944 339	0	5 244 780	3 997 000	1 095 907	0	5 092 907	3 018 000	0	0	3 018 000
	УСЬОГО	3 300 441	1 944 339	0	5 244 780	3 997 000	1 095 907	0	5 092 907	3 018 000	0	0	3 018 000

2) витрати за напрямами 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 надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	3 018 000	0	0	3 018 000	3 018 000	0	0	3 018 000
	УСЬОГО	3 018 000	0	0	3 018 000	3 018 000	0	0	3 018 000

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 загальноосвітніх шкіл	од.	мережа закладів освіти	7	0	7	7	0	7	7	0	7
2	кількість класів	од.	мережа закладів освіти	66	0	66	53	0	53	46	0	46
3	кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	95,25	0	95,25	94,75	0	94,75	94	0	94
4	спеціалістів	шт.	штатний розпис	19,25	0	19,25	18,75	0	18,75	18	0	18
5	робітників	шт.	штатний розпис	76	0	76	76	0	76	76	0	76
6	середньорічна фактична кількість працівників, усього	од.	розрахунок	65,75	0	65,75	70	0	70	53,5	0	53,5
7	у т.ч. з оплатою 2/3 від посадового окладу	од.	розрахунок	58,67	0	58,67	65,14	0	65,14	49,88	0	49,88
8	обсяг видатків на отримання благодійної допомоги (комп'ютерне обладнання для здобувачів освіти)	грн.	довідки про зміни до кошторису від 02.02.24 №1, від 19.02.24 № 2, від 01.04.24 № 5, від 23.04.24 № 6, від 10.05.24 №7	0	1502788	1502788	0	688754	688754	0	0	0
9	обсяг видатків на отримання безкоштовних підручників	грн.	довідки про зміни до кошторису від 15.03.24 №3, від 18.03.24 № 4 від 18.09.24 № 13	0	199148	199148	0	396940	396940	0	0	0
10	обсяг видатків на отримання одноразової грошової винагороди учням-переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики	грн.	довідка про зміни до кошторису від 30.09.24 № 16	0	10356	10356	0	5840	5840	0	0	0
11	обсяг видатків на оплату послуг зберігання та складування безкоштовних підручників	грн.	кошторис, довідка про зміни до кошторису від № 12 від 10.09.24	0	0	0	10200	0	10200	25000	0	25000
12	обсяг видатків на отримання новорічних подарунків	грн.	розрахунок	0	232047	232047	0	0	0	0	0	0
13	обсяг видатків на отримання подарункових наборів для мелалістів	грн.	довідка про зміни до кошторису від 04.07.24 № 8	0	0	0	0	10213	10213	0	0	0
	продукту											
1	кількість учнів у загальноосвітніх школах	шт.	мережа закладів освіти	1395	0	1395	1128	0	1128	935	0	935
2	обсяг видатків на заробітну плату	грн.	розрахунок	2111781	0	2111781	2522900	0	2522900	1817800	0	1817800
3	кількість пристроїв, отриманих від благодійних організацій	од.	розрахунок	0	149	149	0	66	66	0	0	0
4	кількість підручників 5,6,7 класів	од.	розрахунок	0	1728	1728	0	3254	3254	0	0	0
5	кількість учнів-переможців Авдіївської міської територіальної громади	осіб	розрахунок	0	4	4	0	2	2	0	0	0
6	кількість послуг зберігання та складування безкоштовних підручників	од.	акти надання послуг	0	0	0	2	0	2	0	0	0
7	кількість новорічних подарунків	од.	розрахунок	0	1814	1814	0	0	0	0	0	0
8	кількість подарункових наборів для учнів-мелалістів	шт.	акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей	0	0	0	0	16	16	0	0	0
	ефективності											
1	середня заробітна плата на одного працівника	грн.	розрахунок	2677	0	2677	3003	0	3003	2831	0	2831
2	кількість учнів ЗЗСО, які отримали пристрої від благодійної організації у звітному році	од.	розрахунок	0	149	149	0	66	66	0	0	0
3	кількість учнів 5,6,7 класів	осіб	розрахунок	0	292	292	0	268	268	0	0	0
4	одноразова грошова винагорода на одного учня-переможця	грн.	розрахунок	0	2589	2589	0	2920	2920	0	0	0
5	вартість послуг зберігання та складування 1 примірника	грн.	розрахунок	0	0	0	3,1	0	3,1	0	0	0

6	кількість учнів 1-9 класів із числа ВПО, які отримали новорічні подарунки	осіб	розрахунок	0	907	907	0	0	0	0	0	0
7	чисельність учнів-медалістів, які отримали подарункові набори якості	осіб	список учнів-медалістів	0	0	0	0	16	16	0	0	0
1	відсоток забезпечення заробітною платою працівників ЗЗСО	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	відсоток забезпечення пристроями здобувачів освіти у звітному періоді	відс.	розрахунок	0	11	11	0	5	5	0	0	0
3	відсоток забезпечення підручниками учнів 5,6,7 класів у звітному періоді	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
4	відсоток отримання учнями-переможцями одноразової грошової винагороди	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
5	відсоток надання послуг зберігання та складування безкоштовних підручників	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
6	відсоток забезпечення новорічними подарунками	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0
7	відсоток забезпечення подарунковими наборами учнів-медалістів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	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 загальноосвітніх шкіл	од.	мережа закладів освіти	7	0	7	7	0	7
2	кількість класів	од.	мережа закладів освіти	46	0	46	46	0	46
3	кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	94	0	94	94	0	94
4	спеціалістів	шт.	штатний розпис	18	0	18	18	0	18
5	робітників	шт.	штатний розпис	76	0	76	76	0	76
6	середньорічна фактична кількість працівників, всього	од.	розрахунок	53,5	0	53,5	53,5	0	53,5
7	у т.ч. з оплатою 2/3 від посадового окладу	од.	розрахунок	49,88	0	49,88	49,88	0	49,88
8	обсяг видатків на отримання благодійної допомоги (комп'ютерне обладнання для здобувачів освіти)	грн.	довідки про зміни до кошторису від 02.02.24 №1, від 19.02.24 № 2, від 01.04.24 № 5, від 23.04.24 № 6, від 10.05.24 №7	0	0	0	0	0	0
9	обсяг видатків на отримання безкоштовних підручників	грн.	довідки про зміни до кошторису від 15.03.24 №3, від 18.03.24 № 4, від 18.09.24 № 13	0	0	0	0	0	0
10	обсяг видатків на отримання одноразової грошової винагороди учням-переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики	грн.	довідка про зміни до кошторису від 30.09.24 № 16	0	0	0	0	0	0
11	обсяг видатків на оплату послуг зберігання та складування безкоштовних підручників	грн.	кошторис, довідка про зміни до кошторису від № 12 від 10.09.24	25000	0	25000	25000	0	25000
12	обсяг видатків на отримання новорічних подарунків	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
13	обсяг видатків на отримання подарункових наборів для медалістів	грн.	довідка про зміни до кошторису від 04.07.24 № 8	0	0	0	0	0	0
продукту									
1	кількість учнів у загальноосвітніх школах	шт.	мережа закладів освіти	935	0	935	935	0	935
2	обсяг видатків на заробітну плату	грн.	розрахунок	1817800	0	1817800	1817800	0	1817800
3	кількість пристроїв, отриманих від благодійних організацій	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	кількість підручників 5,6,7 класів	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

5	кількість учнів-переможців Авдіївської міської територіальної громади	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	кількість послуг зберігання та складування безкоштовних підручників	од.	акти надання послуг	0	0	0	0	0	0
7	кількість новорічних подарунків	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
8	кількість подарункових наборів для учнів-медалістів	шт.	акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей	0	0	0	0	0	0
ефективності									
1	середня заробітна плата на одного працівника	грн.	розрахунок	2831	0	2831	2831	0	2831
2	кількість учнів ЗЗСО, які отримали пристрої від благодійної організації у звітному році	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	кількість учнів 5,6,7 класів	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	одноразова грошова винагорода на одного учня-переможця	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
5	вартість послуг зберігання та складування 1 примірника	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	кількість учнів 1-9 класів із числа ВПО, які отримали новорічні подарунки	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
7	чисельність учнів-медалістів, які отримали подарункові набори	осіб	список учнів-медалістів	0	0	0	0	0	0
якості									
1	відсоток забезпечення заробітною платою працівників ЗЗСО	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
2	відсоток забезпечення пристроями зловувачів освіти у звітному періоді	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	відсоток забезпечення підручниками учнів 5,6,7 класів у звітному періоді	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	відсоток отримання учнями-переможцями одноразової грошової винагороди	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
5	відсоток надання послуг зберігання та складування безкоштовних підручників	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	відсоток забезпечення новорічними подарунками	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
7	відсоток забезпечення подарунковими наборами учнів-медалістів	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:	1 821 049	0	2 043 181	0	1 613 147	0	1 613 147	0	1 613 147	0
посадовий оклад	1 821 049	0	2 043 181	0	1 613 147	0	1 613 147	0	1 613 147	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	23 950	0	29 836	0	26 360	0	26 360	0	26 360	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	23 950	0	29 836	0	26 360	0	26 360	0	26 360	0
Інші виплати	266 782	0	449 883	0	178 293	0	178 293	0	178 293	0
Усього	2 111 781	0	2 522 900	0	1 817 800	0	1 817 800	0	1 817 800	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	19,25	17,25	0	0	17	15,5	0	0	15,5	0	15,5	0	15,5	0

2	070 - Робітники	71,5	48,5	0	0	53	43	0	0	38	0	38	0	38	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	90,75	65,75	0	0	70	58,5	0	0	53,5	0	53,5	0	53,5	0
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
	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 3 300 441 грн. Видатки на оплату праці профінансовані на 100%. У 2024 році відповідно до розпорядження начальника Авдіївської міської військової адміністрації від 30 травня 2022 № 241 «Про оголошення простою у відділі освіти Авдіївської міської ВЦА та його структурних підрозділів» працівники ЗЗСО продовжують перебувати у вимушеному простой не з вини працівників до особливого розпорядження. Оплата праці працівникам закладів загальної середньої освіти, які перебувають у простой не з вини працівника, проводиться у розмірі 2/3 від посадового окладу згідно з вимогами статті 113 КЗпП України. Бюджетні асигнування загального фонду використовуються в межах затверджених кошторисів. На 2025 рік видатки на заробітну плату під час простою не з вини працівника плануються у розмірі 2/3 від посадового окладу згідно з вимогами статті 113 КЗпП України на 53,5 ставок (без урахування вакансій згідно штатного розпису). Для можливості функціонування закладів загальної середньої освіти необхідно передбачити видатки на відповідну бюджетну програму. На 2026-2027 роки видатки плануються згідно діючого законодавства відповідно до вимог

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					0			0

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					0		0			0

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 1 944 339 грн : отримано безкоштовно в якості благодійної допомоги матеріальні цінності (планшети, ноутбуки) для потреб освітян закладів загальної середньої освіти на загальну суму 1 502 788 грн. (149 пристроїв), безкоштовні підручники для учнів 5-6 класів на загальну суму 199 148 грн. (1728 примірників), новорічні подарунки для дітей ЗЗСО на загальну суму 232 047 грн. (1814 штук). Виплатили одноразову грошову винагороду чотирьом учням-переможцям III етапу Всеукраїнський учнівських олімпіад з навчальних предметів відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації на суму 10 356 грн. у розмірі 2 589 грн. У 2024 році отримано безкоштовно в якості благодійної допомоги товарно-матеріальні цінності (комп'ютерне обладнання) для здобувачів освіти на загальну суму 688 754 грн, безкоштовні підручники для учнів 5,6,7 класів на загальну суму 396 940 грн, подарункові набори для медалістів на суму 10 213 грн. На 2025 рік видатки спеціального фонду не плануються.

В.о. начальника відділу освіти

Головний бухгалтер


 (підпис)

 (підпис)

Вікторія ШЛЯХОВА

(ініціали та прізвище)

Марина СБЕЖЕНЄВА

(ініціали та прізвище)