

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

<b>1.</b>	<b>Відділ освіти Авдіївської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області</b>	<b>(0)(6)</b>	<b>44312623</b>	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
<b>2.</b>	<b>Відділ освіти Авдіївської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області</b>	<b>(0)(6)(1)</b>	<b>44312623</b>	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
<b>3.</b>	<b>(0)(6)(1)(1)(0)(7)(0)</b>	<b>(1)(0)(7)(0)</b>	<b>(0)(9)(6)(0)</b>	<b>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>
	(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)
				<b>0551400000</b> (код бюджету)

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

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

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання, строки реалізації 2025-2027 роки.

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної 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 освіту" (із змінами);
- Закон України "Про позашкільну 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:**

(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	245 197	X	X	245 197	263 300	X	X	263 300	226 200	X	X	226 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>245 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 197</b>	<b>263 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 300</b>	<b>226 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 200</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	226 200	X	X	226 200	226 200	X	X	226 200

	<b>УСЬОГО</b>	<b>226 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 200</b>	<b>226 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 200</b>
--	---------------	----------------	----------	----------	----------------	----------------	----------	----------	----------------

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	193 232	0	0	193 232	205 800	0	0	205 800	181 800	0	0	181 800
2120	Нарахування на оплату праці	51 965	0	0	51 965	57 500	0	0	57 500	44 400	0	0	44 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>245 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 197</b>	<b>263 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 300</b>	<b>226 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 200</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) 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	181 800	0	0	181 800	181 800	0	0	181 800
2120	Нарахування на оплату праці	44 400	0	0	44 400	44 400	0	0	44 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>226 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 200</b>	<b>226 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 200</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 напрямками використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямками 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 рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	245 197	0	0	245 197	263 300	0	0	263 300	226 200	0	0	226 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>245 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 197</b>	<b>263 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 300</b>	<b>226 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 200</b>

2) витрати за напрямками 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 рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	226 200	0	0	226200	226 200	0	0	226200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>226 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226200</b>	<b>226 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226200</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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	кількість закладів позашкільної освіти	од.	мережа закладів освіти	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість гуртків	од.	мережа закладів освіти	68	0	68	68	0	68	68	0	68
3	кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	16,5	0	16,5	16,5	0	16,5	16,5	0	16,5
4	кількість педставок	шт.	штатний розпис	13,5	0	13,5	13,5	0	13,5	13,5	0	13,5
5	кількість педагогічних працівників	шт.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2	2	0	2
6	кількість спеціалістів	шт.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
7	середньорічна фактична кількість працівників усього	од.	розрахунок	2,25	0	2,25	2	0	2	2	0	2
8	у т.ч. з оплатою 2/3 від посадового окладу	од.	розрахунок	1,77	0	1,77	1,75	0	1,75	1,75	0	1,75
	<b>продукту</b>											
1	облікова чисельність дітей	осіб	мережа закладів освіти	880	0	880	880	0	880	880	0	880
2	обсяг видатків на заробітну плату	грн.	розрахунок	193232	0	193232	205800	0	205800	181800	0	181800
	<b>ефективності</b>											
1	середня заробітна плата на одного працівника	грн.	розрахунок	7157	0	7157	8575	0	8575	7575	0	7575
	<b>якості</b>											
1	відсоток забезпечення заробітною платою працівників закладу позашкільної освіти	відс.	розрахунок	100	0	100	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	кількість закладів позашкільної освіти	од.	мережа закладів освіти	1	0	1	1	0	1
2	кількість гуртків	од.	мережа закладів освіти	68	0	68	68	0	68
3	кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	16,5	0	16,5	16,5	0	16,5
4	кількість педставок	шт.	штатний розпис	13,5	0	13,5	13,5	0	13,5
5	кількість педагогічних працівників	шт.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2
6	кількість спеціалістів	шт.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
7	середньорічна фактична кількість працівників усього	од.	розрахунок	2	0	2	2	0	2
8	у т.ч. з оплатою 2/3 від посадового окладу	од.	розрахунок	1,75	0	1,75	1,75	0	1,75
	<b>продукту</b>								
1	облікова чисельність дітей	осіб	мережа закладів освіти	880	0	880	880	0	880
2	обсяг видатків на заробітну плату	грн.	розрахунок	181800	0	181800	181800	0	181800

ефективності									
1	середня заробітна плата на одного працівника	грн.	розрахунок	7575	0	7575	7575	0	7575
якості									
1	відсоток забезпечення заробітною платою працівників закладу позашкільної освіти	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>159 269</b>	<b>0</b>	<b>179 236</b>	<b>0</b>	<b>163 666</b>	<b>0</b>	<b>163 666</b>	<b>0</b>	<b>163 666</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	154 263	0	168 800	0	154 144	0	154 144	0	154 144	0
надбавки	5 006	0	10 436	0	9 522	0	9 522	0	9 522	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>16 010</b>	<b>0</b>	<b>20 434</b>	<b>0</b>	<b>18 134</b>	<b>0</b>	<b>18 134</b>	<b>0</b>	<b>18 134</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	16 010	0	20 434	0	18 134	0	18 134	0	18 134	0
Інші виплати	17 953	0	6 130	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>193 232</b>	<b>0</b>	<b>205 800</b>	<b>0</b>	<b>181 800</b>	<b>0</b>	<b>181 800</b>	<b>0</b>	<b>181 800</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	030 - Спеціалісти	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	130 - Педагогічні працівники	13	2,25	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
<b>3</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>14</b>	<b>2,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</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)

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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**

Відділ освіти має на балансі 1 позашкільний заклад. У 2023 році кошти загального фонду були використані згідно затверджених планів. Касові видатки склали 245 197 грн. Видатки на оплату праці профінансовані на 100%. У 2024 році заклад продовжує функціонувати відповідно до наказу відділу освіти Авдіївської міської ВЦА від 30.08.2022 року № 56 " Про порядок роботи працівників будинку дитячої та юнацької творчості Авдіївської міської ради Донецької області з 01 вересня 2022 року": директор закладу та заступник директора у вимушеному простой не з вини працівника, керівники гуртків - призишення дії трудових договорів. Відповідно п.5 наказу штатні розписи, затверджені станом на 01 січня 2022 року, залишити без змін. Облікова чисельність дітей залишається без змін до відновлення повноцінної роботи закладу або особливого розпорядження начальника Авдіївської міської військової адміністрації. Бюджетні асигнування загального фонду використовуються в межах затвердженого кошторису. На 2025 рік видатки на заробітну плату плануються працівникам закладу, які перебувають у вимушеному простой не з вини працівника (2 ставки), у розмірі 2/3 від посадового окладу згідно з вимогами статті 113 КЗпП України. Для продовження функціонування позашкільного закладу необхідно передбачити у 2025 році 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	
<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						
		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	
<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 видатки спеціального фонду не передбачені. На 2025 рік видатки спеціального фонду не плануються.

В.о. начальника відділу освіти

Головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)  
  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Вікторія ШЛЯХОВА

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Марина СЕЖНЄВА

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)