

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)(1)(6)(0)	(1)(1)(6)(0)	(0)(9)(9)(0)	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників
	(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)
				055140000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників закладів освіти, строки реалізації 2025-2027 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити сприянню професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування

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);
- постанова КМУ від 29 липня 2020 року № 672 "Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників" (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	821 488	X	X	821 488	983 100	X	X	983 100	773 900	X	X	773 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	821 488	0	0	821 488	983 100	0	0	983 100	773 900	0	0	773 900

(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	773 900	X	X	773 900	773 900	X	X	773 900
	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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	773 900	0	0	773 900	773 900	0	0	773 900

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	668 197	0	0	668 197	803 100	0	0	803 100	629 000	0	0	629 000
2120	Нарахування на оплату праці	153 291	0	0	153 291	180 000	0	0	180 000	144 900	0	0	144 900
	УСЬОГО	821 488	0	0	821 488	983 100	0	0	983 100	773 900	0	0	773 900

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	629 000	0	0	629 000	629 000	0	0	629 000
2120	Нарахування на оплату праці	144 900	0	0	144 900	144 900	0	0	144 900
	УСЬОГО	773 900	0	0	773 900	773 900	0	0	773 900

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 сприяння професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування	821 488	0	0	821 488	983 100	0	0	983 100	773 900	0	0	773 900
	УСЬОГО	821 488	0	0	821 488	983 100	0	0	983 100	773 900	0	0	773 900

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 сприяння професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування	773 900	0	0	773900	773 900	0	0	773900
	УСЬОГО	773 900	0	0	773900	773 900	0	0	773900

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 закладів	од.	мережа закладів освіти	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6	6	0	6
3	педагогічні працівники	шт.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6	6	0	6
4	середньорічна фактична кількість працівників усього	од.	розрахунок	4,75	0	4,75	4	0	4	3	0	3
5	у т.ч. з оплатою 2/3 від посадового окладу	од.	розрахунок	3,35	0	3,35	1,75	0	1,75	0,75	0	0,75
	продукту											
1	кількість закладів, які обслуговує центр	од.	розрахунок	10	0	10	10	0	10	10	0	10
2	кількість заходів для освітян територіальної громади	од.	розрахунок	19	0	19	30	0	30	10	0	10
3	кількість консультацій педагогічним працівникам	од.	розрахунок	67	0	67	60	0	60	90	0	90
4	загальна чисельність педагогічних працівників	осіб	тарифікаційні списки	174	0	174	170	0	170	122	0	122
5	обсяг видатків на заробітну плату	грн.	розрахунок	668197	0	668197	803100	0	803100	629000	0	629000
	ефективності											
1	кількість виданих сертифікатів про підвищення професійної компетентності педагогів	од.	протоколи нарад	24	0	24	90	0	90	94	0	94
2	середня заробітна плата на одного працівника	грн.	розрахунок	11723	0	11723	16731	0	16731	17472	0	17472

	якості											
1	відсоток отриманих сертифікатів	відс.	розрахунок	13	0	13	100	0	100	100	0	100
2	відсоток забезпечення заробітної платою працівників центру	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	кількість закладів	од.	мережа закладів освіти	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6
3	педагогічні працівники	шт.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6
4	середньорічна фактична кількість працівників, всього	од.	розрахунок	3	0	3	3	0	3
5	у т.ч. з оплатою 2/3 від посадового окладу	од.	розрахунок	0,75	0	0,75	0,75	0	0,75
продукту									
1	кількість закладів, які обслуговує центр	од.	розрахунок	10	0	10	10	0	10
2	кількість заходів для освітян територіальної громади	од.	розрахунок	10	0	10	10	0	10
3	кількість консультацій педагогічним працівникам	од.	розрахунок	90	0	90	90	0	90
4	загальна чисельність педагогічних працівників	осіб	тарифікаційні списки	122	0	122	122	0	122
5	обсяг видатків на заробітну плату	грн.	розрахунок	629000	0	629000	629000	0	629000
ефективності									
1	кількість виданих сертифікатів про підвищення професійної компетентності педагогів	од.	протоколи нарад	94	0	94	94	0	94
2	середня заробітна плата на одного працівника	грн.	розрахунок	17472	0	17472	17472	0	17472
якості									
1	відсоток отриманих сертифікатів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
2	відсоток забезпечення заробітної платою працівників центру	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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	418 352	0	484 549	0	416 751	0	416 751	0	416 751	0
посадовий оклад	372 960	0	343 353	0	313 545	0	313 545	0	313 545	0
надбавки	45 392	0	141 196	0	103 206	0	103 206	0	103 206	0
Премії	181 524	0	235 108	0	178 049	0	178 049	0	178 049	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	34 160	0	32 054	0	28 449	0	28 449	0	28 449	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	34 160	0	32 054	0	28 449	0	28 449	0	28 449	0
Інші виплати	34 161	0	51 389	0	5 751	0	5 751	0	5 751	0
Усього	668 197	0	803 100	0	629 000	0	629 000	0	629 000	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	130 - Педагогічні працівники	6	4,75	0	0	4	3	0	0	3	0	3	0	3	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	6	4,75	0	0	4	3	0	0	3	0	3	0	3	0
3	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 821 488 грн. Видатки на оплату праці профінансовані 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» до особливого розпорядження оголошено простій педагогічним працівникам установи. Оплата праці працівникам центру професійного розвитку педагогічних працівників, які перебувають у вимушеному простій не з вини працівника, проводиться у розмірі 2/3 від посадового окладу згідно з вимогами статті 113 КЗпП України. Працівникам центру, які продовжують виконувати свої посадові обов'язки у дистанційній формі, отримують заробітну плату у повному обсязі. Бюджетні асигнування будуть використані за цільовими призначеннями згідно затвердженого кошторису. На 2025 рік видатки на заробітну плату плануються на 3,0 ставки (без урахування вакансій згідно штатного розпису) з урахуванням кількості працівників, які перебувають у вимушеному простій. Працівникам, які перебувають у простій не з вини працівника (1,0 ставки), заробітна плата планується у розмірі 2/3 від посадового окладу, директору та працівнику, які виконують свої обов'язки, заробітна плата планується у повному обсязі (2,0 ставки). Для можливості здійснення повноваження у сфері підготовки педагогічних працівників у 2025 році необхідно передбачити видатки на відповідну бюджетну програму.

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				
		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
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 2024 році видатки спеціального фонду не передбачені. На 2025 рік видатки спеціального фонду не плануються.

В.о. начальника відділу освіти

Головний бухгалтер



 (підпис)

Вікторія ШЛЯХОВА

Марина СБЕЖНЄВА
