

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

1. <u>Управління освіти Енергодарської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	20520150 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Управління освіти Енергодарської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20520150 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(6)(1)(1)(2)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(2)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення надання державної підтмки особам з особливими освітніми потребами
Строки реалізації бюджетної програми 2023 - 2025 роки.

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України.

2. Бюджетний Кодекс України.

3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

4. Закон України "Про освіту"

5. Наказ № 557 від 26.09.2005 р. "Про впорядкування умов праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ.

6. Наказ № 102 від 15.04.1993 р. "Про затвердження Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

7. Постанова КМУ від 15.02.2012р.№ 91 "Про затвердження порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим та фінансування заходів соціально-економічної компенсації розвитку населення , яке проживає на території зони спостереження.

8.Рішення Енергодарської міської ради від 26.11.2021 №15 "Про затвердження Програми розвитку системи освіти міста Енергодара на 2022-2024 роки"

9. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.08.2015 за №957/27402 (зі змінами).

10. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі 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	165 450	X	X	165 450	744 752	X	X	744 752	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	70 000	70 000	70 000	X	133 247	133 247	133 247	X	0	0	0

208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	70 000	70 000	70 000	X	133 247	133 247	133 247	X	0	0	0
	УСЬОГО	165 450	70 000	70 000	235 450	744 752	133 247	133 247	877 999	0	0	0	0

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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	93 859	0	0	93 859	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	20 649	0	0	20 649	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	165 450	0	0	165 450	630 244	0	0	630 244	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	70 000	70 000	70 000	0	133 247	133 247	133 247	0	0	0	0
	УСЬОГО	165 450	70 000	70 000	235 450	744 752	133 247	133 247	877 999	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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 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 придбання обладнання для інклюзивної освіти та ресурсних кімнат, допоміжних та спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, допоміжної літератури для осіб з особливими освітніми потребами	165 450	70 000	70 000	235 450	630 244	133 247	133 247	763 491	0	0	0	0
2	Створення належних умов для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0	0	0	0	114 508	0	0	114 508	0	0	0	0
	УСЬОГО	165 450	70 000	70 000	235 450	744 752	133 247	133 247	877 999	0	0	0	0

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

(грн)

[illegible]

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

1	кількість установ (закладів), для яких планується придбання допоміжних та спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку та допоміжної літератури	од.	кошторис	8	1	9	8	4	12	0	0	0
2	кількість обладнання для інклюзивної освіти та ресурсних кімнат, засобів корекції психофізичного розвитку, які планується придбати	од.	кошторис	23	1	24	50	4	54	0	0	0
3	кількість дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають дошкільну та загальну середню освіту	од.	мережа	40	40	40	36	36	36	0	0	0
	ефективності											
1	середні витрати на придбання обладнання для інклюзивної освіти та ресурсних кімнат, засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	розрахунок	7195	7000	14195	12605	33312	45917	0	0	0
2	Середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	4136	1750	5886	20688	3701	24389	0	0	0
	якості											
	відсоток дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають дошкільну та загальну середню освіту	відс.	звітність	100	0	100	100	0	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	обсяг видатків для придбання обладнання для ресурсних кімнат	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість установ (закладів), для яких планується придбання допоміжних та спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку та допоміжної літератури	од.	кошторис	0	0	0	0	0	0
2	кількість обладнання для інклюзивної освіти та ресурсних кімнат, засобів корекції психофізичного розвитку, які планується придбати	од.	кошторис	0	0	0	0	0	0
3	кількість дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають дошкільну та загальну середню освіту	од.	мережа	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	середні витрати на придбання обладнання для інклюзивної освіти та ресурсних кімнат, засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	відсоток дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають дошкільну та загальну середню освіту	відс.	звітність	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:	0	0	93 859	0	0	0	0	0	0	0
посадовий оклад	0	0	93 859	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	93 859	0	0	0	0	0	0	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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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
1	Програма розвитку системи освіти міста Енергодара на 2022-2024 роки	Рішення Енергодарської міської ради від 26.11.2021 №15	165 450	70 000	235 450	630 244	133 247	763 491	0	0	0
	УСЬОГО		165 450	70 000	235 450	630 244	133 247	763 491	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
1	Програма розвитку системи освіти міста Енергодара на 2022-2024 роки	Рішення Енергодарської міської ради від 26.11.2021 №15	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	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

Загальна сума видатків по загальному фонду у 2024 році становить 744 752,00 грн., це на 579 302,00 грн. більше ніж у 2023 році. Загальна сума видатків по спеціальному фонду у 2024 році становить 133 247,00 грн, що на 63 247,00 грн більша ніж у 2023 році.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	869 003	165 450	0	0	0	0	0	165 450
	УСЬОГО	869 003	165 450	0	0	0	0	0	165 450

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)	границьний 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
2111	Заробітна плата	93 859	0	0	0	93 859	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	20 649	0	0	0	20 649	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	630 244	0	0	0	630 244	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	744 752	0	0	0	744 752	0	0	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	869 003	165 450	0	0	0		
	УСЬОГО	869 003	165 450	0	0	0		

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

Відповідно до ст. 48 Бюджетного кодексу України, управлінням освіти у 2024 році бюджетні зобов'язання взяті в межах бюджетних призначень, встановлених кошторисом, з врахуванням необхідним виконанням бюджетних зобов'язань 2024 року, узятих на облік органом Державного казначейства.

Незарєстровані в органах Державного казначейства України фінансові зобов'язання відсутні.

Небюджетна кредиторська заборгованість за загальним фондом відсутня.

Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість відсутня.

Бюджетні зобов'язання на 2025 рік будуть взяті в межах кошторисних призначень. Дані кошти віднесені до додаткової потреби

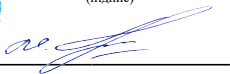
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.
Видатки по спеціальному фонду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

Керівник установи

Керівник фінансової служби




(підпис)



РЖЕВСЬКА О.

(прізвище та ініціали)

ЛЄВАНОВА І.