

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)(0)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(2)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (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;

Мета: Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
Строки реалізації бюджетної програми 2025 - 2027 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладам загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України.
- Бюджетний Кодекс України.
- 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"
- Закон України "Про освіту"
- Наказ № 557 від 26.09.2005 р. "Про впорядкування умов праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ.
- Наказ № 102 від 15.04.1993 р. "Про затвердження Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти
- 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.
- Рішення Енергодарської міської ради від 26.11.2021 №15 "Про затвердження Програми розвитку системи освіти міста Енергодара на 2022-2024 роки"
- 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).
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами).
- Проект Закону про Державний бюджет України 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	74 596 077	X	X	74 596 077	80 969 115	X	X	80 969 115	7 736 789	X	X	7 736 789
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	5 713 784	0	5 713 784	X	5 019 686	0	5 019 686	X	517 320	0	517 320

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	1 948 579	0	1 948 579	X	517 320	0	517 320
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	5 307	0	5 307	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’	X	5 708 477	0	5 708 477	X	3 071 107	0	3 071 107	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	92 282	92 282	92 282	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	92 282	92 282	92 282	X	0	0	0
	УСЬОГО	74 596 077	5 713 784	0	80 309 861	80 969 115	5 111 968	92 282	86 081 083	7 736 789	517 320	0	8 254 109

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	7 434 634	X	X	7 434 634	7 434 634	X	X	7 434 634
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	571 122	0	571 122	X	604 819	0	604 819
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	571 122	0	571 122	X	604 819	0	604 819
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’	X	0	0	0	X	0	0	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	7 434 634	571 122	0	8 005 756	7 434 634	604 819	0	8 039 453

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	61 055 054	0	0	61 055 054	54 993 641	834 685	0	55 828 326	5 763 739	234 832	0	5 998 571
2120	Нарахування на оплату праці	13 323 125	0	0	13 323 125	13 854 591	183 631	0	14 038 222	1 268 023	51 663	0	1 319 686
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122 731	4 902 963	0	5 025 694	365 000	2 742 024	0	3 107 024	360 805	196 414	0	557 219
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95 167	0	0	95 167	416 136	20 284	0	436 420	313 658	3 772	0	317 430
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	30 564	0	0	30 564	30 564	0	0	30 564
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	4 640 485	5 032	0	4 645 517	0	753	0	753
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	1 725 814	68 180	0	1 793 994	0	20 891	0	20 891
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	4 837 989	15 493	0	4 853 482	0	3 304	0	3 304
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	104 895	12 150	0	117 045	0	2 420	0	2 420
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	810 821	0	810 821	0	1 096 268	0	1 096 268	0	3 271	0	3 271
3132	Капітальний ремонт інших об’єктів	0	0	0	0	0	134 221	92 282	134 221	0	0	0	0
	УСЬОГО	74 596 077	5 713 784	0	80 309 861	80 969 115	5 111 968	92 282	86 081 083	7 736 789	517 320	0	8 254 109

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	5 763 739	259 255	0	6 022 994	5 763 739	274 551	0	6 038 290
2120	Нарахування на оплату праці	1 268 023	57 036	0	1 325 059	1 268 023	60 401	0	1 328 424
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180 403	216 841	0	397 244	180 403	229 635	0	410 038
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	207 187	4 164	0	211 351	207 187	4 410	0	211 597
2250	Видатки на відрядження	15 282	0	0	15 282	15 282	0	0	15 282
2271	Оплата теплопостачання	0	831	0	831	0	880	0	880
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	23 064	0	23 064	0	24 425	0	24 425
2273	Оплата електроенергії	0	3 648	0	3 648	0	3 863	0	3 863
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	2 672	0	2 672	0	2 830	0	2 830
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 611	0	3 611	0	3 824	0	3 824
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 434 634	571 122	0	8 005 756	7 434 634	604 819	0	8 039 453

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 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 надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	74 596 077	4 902 963	0	79 499 040	80 969 115	3 923 418	0	84 892 533	7 736 789	514 103	0	8 250 892
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	810 821	0	810 821	0	1 096 268	0	1 096 268	0	3 217	0	3 217

3	Забезпечення виготовлення ПКД та здійснення робіт експертизи будівництва: монтажні роботи по влаштуванню системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей при пожежі та системі передачі тривожних повідомлень в примі	0	0	0	0	0	92 282	92 282	92 282	0	0	0	0
	УСЬОГО	74 596 077	5 713 784	0	80 309 861	80 969 115	5 111 968	92 282	86 081 083	7 736 789	517 320	0	8 254 109

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 надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	7 434 634	567 511	0	8002145	7 434 634	600995	0	8035629
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	3 611	0	3611	0	3824	0	3824
3	Забезпечення виготовлення ПКД та здійснення робіт експертизи будівництва: монтажні роботи по влаштуванню системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей при пожежі та системі передачі тривожних повідомлень в примі	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 434 634	571 122	0	8005756	7 434 634	604819	0	8039453

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 (за ступенями шкіл)	од.	звітність	10	0	10	10	0	10	10	0	10
2	Обсяг видатків для придбання обладнання	грн.	річний кошторис	0	0	0	0	26117	26117	0	0	0
3	обсяг видатків на виготовлення ПКД та здійснення робіт експертизи будівництва: монтажні роботи по влаштуванню системи пожежної сигналізації, системи оповіщення, управління евакуацією людей при пожежі в приміщеннях ЕГ №4, ЕГ №5, Ліцей	грн.	кошторис	0	0	0	0	92282	92282	0	0	0
4	Обсяг видатків на забезпечення освітнього процесу при дистанційній форми навчання в закладах загальної середньої освіти (благодійні внески)	грн.	кошторис	0	0	0	0	2870661	2870661	0	0	0
5	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	188	0	188	126	0	126	126	0	126
6	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	166,38	0	166,38	142,73	0	142,73	12,5	0	12,5
7	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	69,75	0	69,75	61,25	0	61,25	28,5	0	28,5
8	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	380,71	0	380,71	319	0	319	7,5	0	7,5

9	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	616,84	0	616,84	522,98	0	522,98	48,5	0	48,5
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують загальну середню освіту	осіб	мережа	5450	0	5450	3384	0	3384	3384	0	3384
2	кількість установ (закладів), для яких планується придбання обладнання	од.	річний кошторис	0	0	0	0	3	3	0	0	0
3	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	розрахунок	0	0	0	0	9	9	0	0	0
	ефективності											
1	витрати на 1 дитину, яка отримає загальну середню освіту	грн.	розрахунок	13687	0	13687	23927	0	23927	2286	0	2286
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	0	2901	2901	0	0	0
	якості											
1	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
2	відсоток закладів загальної середньої освіти, які забезпечені освітнім приладдям для освітнього процесу при дистанційній формі навчання	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 (за ступенями шкіл)	од.	звітність	10	0	10	10	0	10
2	Обсяг видатків для придбання обладнання	грн.	річний кошторис	0	0	0	0	0	0
3	обсяг видатків на виготовлення ПКД та здійснення робіт експертизи будівництва: монтажні роботи по влаштуванню системи пожежної сигналізації, системи оповіщення, управління евакуацією людей при пожежі в приміщеннях ЕГ №4, ЕГ №5, Ліцей	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
4	Обсяг видатків на забезпечення освітнього процесу при дистанційній форми навчання в закладах загальної середньої освіти (благодійні внески)	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
5	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	126	0	126	0	0	0
6	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5
7	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	28,5	0	28,5	28,5	0	28,5
8	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	7,5	0	7,5	7,5	0	7,5
9	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	48,5	0	48,5	48,5	0	48,5
	продукту								

1	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують загальну середню освіту	осіб	мережа	3384	0	3384	3384	0	3384
2	кількість установ (закладів), для яких планується придбання обладнання	од.	річний кошторис	0	0	0	0	0	0
3	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	витрати на 1 дитину, яка отримує загальну середню освіту	грн.	розрахунок	2197	0	2197	2197	0	2197
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	відсоток закладів загальної середньої освіти, які забезпечені освітнім приладдям для освітнього процесу при дистанційній формі навчання	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	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:	55 130 666	0	47 783 715	834 685	5 398 356	234 832	5 398 356	259 255	5 398 356	274 551
посадовий оклад	30 847 921	0	20 703 810	834 685	3 697 344	234 832	3 697 344	259 255	3 697 344	274 551
доплати	24 282 745	0	27 079 905	0	1 701 012	0	1 701 012	0	1 701 012	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	2 365 693	0	3 974 847	0	111 395	0	111 395	0	111 395	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 339 433	0	3 947 144	0	108 248	0	108 248	0	108 248	0
на соціально-побутові потреби	26 260	0	27 703	0	3 147	0	3 147	0	3 147	0
Інші виплати	3 558 695	0	3 235 079	0	253 988	0	253 988	0	253 988	0
УСЬОГО	61 055 054	0	54 993 641	834 685	5 763 739	234 832	5 763 739	259 255	5 763 739	274 551
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	67,5	66,5	0	0	61,25	28,5	0	0	28,5	0	28,5	0	28,5	0
2	070 - Робітники	375,2	372,2	0	0	319	0	0	0	7,5	0	7,5	0	7,5	0
3	130 - Педагогічні працівники	174,14	167,14	0	0	142,73	12,5	0	0	12,5	0	12,5	0	12,5	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	616,84	605,84	0	0	522,98	41	0	0	48,5	0	48,5	0	48,5	0
5	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)															
	Найменування місцевих/регіональних	Коли та яким	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				

№ з/п	пайменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	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	33 640 075	0	33 640 075	42 757 507	92 282	42 849 789	0	0	0
	УСЬОГО		33 640 075	0	33 640 075	42 757 507	92 282	42 849 789	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
ЕНЕРГОДАРСЬКА ГІМНАЗІЯ №4 ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ		0	0	0	33832	0	0	0	0	0	0	0
ЕНЕРГОДАРСЬКА ГІМНАЗІЯ №5 ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ		0	0	0	49992	0	0	0	0	0	0	0
ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ В ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ		0	0	0	8458	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0		92282		0		0		0	

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 80 969 115 грн., це на 6 373 038,00 грн. більше ніж у 2023 році. Заробітна плата по загальному фонду зменшилась на 9,9 %, це пояснюється зменшенням кількості працівників. Середня місячна заробітна плата працівника становить 8 763,00 грн., наведені дані свідчать про те, що заробітна плата розрахована оптимально на штатну чисельність та з використанням всіх діючих нормативів.

Видатки на придбання товарів та послуг передбачено в сумі 781 136,00 грн. по загальному фонду. Видатки на відрядження- 30 564,00 грн.. Видатки на комунальні послуги у 2024 році склали 11 309 183,00 грн. по загальному фонду, з них на оплату тепlopостачання – 4 640 485,00 грн, оплату водопостачання та водовідведення – 1 725 814,00 грн, оплату електроенергії – 4 837 989,00 грн, оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг- 104 895,00 грн.

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
2111	Заробітна плата	72 775 858	61 055 054	0	0	0	0	0	61 055 054
2120	Нарахування на оплату праці	16 010 689	13 323 125	0	0	0	0	0	13 323 125
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	446 200	122 731	0	0	0	0	0	122 731
2230	Продукти харчування	3 871 373	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	339 832	95 167	16 612	16 612	0	0	0	111 779
2271	Оплата теплопостачання	2 882 653	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	868 173	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	5 065 105	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	52 448	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	102 312 331	74 596 077	16 612	16 612	0	0	0	74 612 689

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
2111	Заробітна плата	54 993 641	0	0	0	54 993 641	5 763 739	0	0	0	5 763 739
2120	Нарахування на оплату праці	13 854 591	0	0	0	13 854 591	1 268 023	0	0	0	1 268 023
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	365 000	0	0	0	365 000	360 805	0	0	0	360 805
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	416 136	16 612	16 612	0	399 524	313 658	0	0	0	313 658
2250	Видатки на відрядження	30 564	0	0	0	30 564	30 564	0	0	0	30 564
2271	Оплата теплопостачання	4 640 485	0	0	0	4 640 485	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 725 814	0	0	0	1 725 814	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	4 837 989	0	0	0	4 837 989	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	104 895	0	0	0	104 895	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	80 969 115	16 612	16 612	0	80 952 503	7 736 789	0	0	0	7 736 789

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
2111	Заробітна плата	72 775 858	61 055 054	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	16 010 689	13 323 125	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	446 200	122 731	0	0	0		
2230	Продукти харчування	3 871 373	0	0	0	0		

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	339 832	95 167	415	415	0	Заборгованість орендарів за невідшкодовані послуги по деритизації та дезінсекції	
2271	Оплата тепlopостачання	2 882 653	0	23 880	23 880	0	Заборгованість орендарів по відшкодуванню за спожиті комунальні послуги	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	868 173	0	20 111	20 111	0	Заборгованість орендарів по відшкодуванню за спожиті комунальні послуги	
2273	Оплата електроенергії	5 065 105	0	128 455	128 455	0	Заборгованість орендарів по відшкодуванню за спожиті комунальні послуги	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	52 448	0	103	103	0	Заборгованість орендарів по відшкодуванню за спожиті комунальні послуги	
УСЬОГО		102 312 331	74 596 077	172 964	172 964	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 20254 році бюджетні зобов'язання взяті в межах бюджетних призначень, з встановлених кошторисом врахуванням необхідним виконанням бюджетних зобов'язань 2024 року, узятих на облік органом Держвного казначейства.

Незаресстровані в органах Держвного казначейства України фінансові зобов'язання відсутні.

Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованність становить 16 612,00 грн у першому кварталі 2024 року заборгованість погашено. Станом на 01.01.2024 дебіторська заборгованість становить 172 964,00 грн вона виникла в результаті заборгованості орендарів по відшкодуванню за спожиті комунальні послуги за 2022 рік. Бюджетні зобов'язання на 2025 рік будут взяті в межах кошторисних призначень.

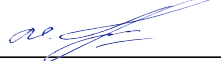
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Планування видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, а також видатки на капітальні ремонти у плановому 2025 році відсутні.

Керівник установи

Керівник фінансової служби




(підпис)


РЖЕВСЬКА О.
(прізвище та ініціали)

ЛІСВАНОВА І.