

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)(1)(5)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(5)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (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 права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

Строки реалізації: Строки реалізації бюджетної програми 2025 - 2027 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання психолого-педагогічної та корекційно-розвиткової допомоги дітям з особливими освітніми потребами в рамках інклюзивно-ресурсного центру;

Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту, розроблення рекомендації щодо освітньої програми;

Надання консультативної та психологічної допомоги, проведення бесід з батьками (законними представниками) дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей

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	2 228 544	X	X	2 228 544	2 247 209	X	X	2 247 209	0	X	X	0

	УСЬОГО	2 228 544	0	0	2 228 544	2 247 209	0	0	2 247 209	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
	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	1 826 675	0	0	1 826 675	1 836 501	0	0	1 836 501	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	401 869	0	0	401 869	410 708	0	0	410 708	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 228 544	0	0	2 228 544	2 247 209	0	0	2 247 209	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
	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 напрямками 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	Забезпечення надання якісних послуг з діяльності інклюзивно-ресурсного центру	2 228 544	0	0	2 228 544	2 247 209	0	0	2 247 209	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 228 544	0	0	2 228 544	2 247 209	0	0	2 247 209	0	0	0	0

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	Забезпечення надання якісних послуг з діяльності інклюзивно-ресурсного центру	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	10	0	10	10	0	10	0	0	0
	продукту											
1	кількість дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі діти з інвалідністю, які отримують відповідну допомогу	осіб	звітність установи	40	0	40	36	0	36	0	0	0
	ефективності											
1	Середня місячна заробітна плата педагогічного персоналу з нарахуваннями	грн.	розрахунок	18571	0	18571	18727	0	18727	0	0	0
	якості											
1	відсоток дітей, які отримують відповідну допомогу в загальній кількості потребуючих	відс.	розрахунок	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	кількість закладів	од.	мережа	0	0	0	0	0	0

2	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі діти з інвалідністю, які отримують відповідну допомогу	осіб	звітність установи	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	Середня місячна заробітна плата педагогічного персоналу з нарахуваннями	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	відсоток дітей, які отримують відповідну допомогу в загальній кількості потребуючих	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 826 675	0	1 514 814	0	0	0	0	0	0	0
посадовий оклад	1 218 822	0	677 048	0	0	0	0	0	0	0
доплати	607 853	0	837 766	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	112 186	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	112 186	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	209 501	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 826 675	0	1 836 501	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	130 - Педагогічні працівники	10	10	0	0	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	10	10	0	0	10	7	0	0	0	0	0	0	0	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:

№ 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)
	Найменування міської/ регіональної	Коли та яким	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	

№ з/п	пайменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	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

Загальна сума видатків по загальному фонду у 2024 році становить 2 247 209,00 грн., з них на оплату праці педагогічних працівників 1 836 501,00 грн., на нарахування на оплату праці 410 708,00 грн. Середня місячна заробітна плата педагогічного працівника з нарахуваннями становить 18 727,00 грн., наведені дані свідчать про те, що заробітна плата розрахована оптимально на штатну чисельність та з використанням всіх діючих нормативів.

Видатків по загальному фонду у 2025 плановому році планувались додатковими коштами

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	1 826 921	1 826 675	0	0	0	0	0	1 826 675
2120	Нарахування на оплату праці	401 918	401 869	0	0	0	0	0	401 869
	УСЬОГО	2 228 839	2 228 544	0	0	0	0	0	2 228 544

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	1 836 501	0	0	0	1 836 501	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	410 708	0	0	0	410 708	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 247 209	0	0	0	2 247 209	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
2111	Заробітна плата	1 826 921	1 826 675	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	401 918	401 869	0	0	0		
	УСЬОГО	2 228 839	2 228 544	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.

Незаресстровані 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.

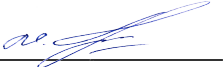
Видатки по спеціальному фонду не планувались

Керівник установи

Керівник фінансової служби




(підпис)



РЖЕВСЬКА О.

(прізвище та ініціали)

ЛЄВАНОВА І.