

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

1.	Управління освіти Енергодарської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	20520150 (код за ЄДРПОУ)		
2.	Управління освіти Енергодарської міської ради (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)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників (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 якісних послуг з діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

Строки реалізації бюджетної програми 2025 - 2027 роки

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників;

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
- Конституція України.
- Бюджетний Кодекс України.
- 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 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти
- 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	2 214 809	X	X	2 214 809	2 067 013	X	X	2 067 013	2 423 284	X	X	2 423 284
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати 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
	УСЬОГО	2 214 809	0	0	2 214 809	2 067 013	0	0	2 067 013	2 423 284	0	0	2 423 284

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	2 409 586	X	X	2 409 586	2 409 586	X	X	2 409 586
	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
	УСЬОГО	2 409 586	0	0	2 409 586	2 409 586	0	0	2 409 586

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	1 813 885	0	0	1 813 885	1 576 255	0	0	1 576 255	1 963 842	0	0	1 963 842
2120	Нарахування на оплату праці	400 924	0	0	400 924	362 793	0	0	362 793	432 045	0	0	432 045
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	12 057	0	0	12 057
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	13 968	0	0	13 968	10 340	0	0	10 340
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	31 429	0	0	31 429	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	1 308	0	0	1 308	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	61 835	0	0	61 835	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	2 425	0	0	2 425	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 214 809	0	0	2 214 809	2 067 013	0	0	2 067 013	2 423 284	0	0	2 423 284

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	1 963 842	0	0	1 963 842	1 963 842	0	0	1 963 842
2120	Нарахування на оплату праці	432 045	0	0	432 045	432 045	0	0	432 045
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 029	0	0	6 029	6 029	0	0	6 029
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 170	0	0	5 170	5 170	0	0	5 170
2250	Видатки на відрядження	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0

1	кількість установ, які обслуговуються	од.	мережа	30	0	30	25	0	25	25	0	25
	ефективності											
1	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	201346	0	201346	229668	0	229668	269254	0	269254
	якості											
1	рівень виконання робіт з діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	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	середньорічне число штатних одиниць педпрацівників	од.	мережа	7	0	7	7	0	7
2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
4	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	9	0	9	9	0	9
	продукту								
1	кількість установ, які обслуговуються	од.	мережа	25	0	25	25	0	25
	ефективності								
1	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	267732	0	267732	267732	0	267732
	якості								
1	рівень виконання робіт з діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	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:	1 368 906	0	1 264 626	0	1 317 132	0	1 317 132	0	1 317 132	0
посадовий оклад	1 003 347	0	717 552	0	901 140	0	901 140	0	901 140	0
доплати	365 559	0	547 074	0	415 992	0	415 992	0	415 992	0
Премії	0	0	0	0	68 820	0	68 820	0	68 820	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	83 612	0	74 217	0	75 095	0	75 095	0	75 095	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	83 612	0	74 217	0	75 095	0	75 095	0	75 095	0
Інші виплати	361 367	0	237 412	0	502 795	0	502 795	0	502 795	0
УСЬОГО	1 813 885	0	1 576 255	0	1 963 842	0	1 963 842	0	1 963 842	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:

	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік	2026 рік	2027 рік
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
2	070 - Робітники	1,5	1,5	0	0	1,5	1,5	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
3	130 - Педагогічні працівники	9	9	0	0	7	6	0	0	7	0	7	0	7	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	11	11	0	0	9	8	0	0	9	0	9	0	9	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)

№ 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	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 2067013,00 грн., заробітна плата зменшилась на 13,1 % по загальному фонду. Середня місячна заробітна плата працівника становить 14595,00 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 у поточному році передбачено в сумі 25968,00 грн. по загальному фонду. Ця сума запланована на придбання паперу, канцелярських товарів, обслуговування комп'ютерної техніки тощо. Видатки у поточному році на відрядження у сумі 5000 грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 96997,00 грн. З них: оплата теплопостачання 31429,00 грн., оплата водопостачання та водовідведення 1 308,00 грн., оплата електроенергії 61835,00 грн., оплата інших комунальних послуг 2425,00 грн. Планування видатків на комунальні послуги на 2025 рік не проводились

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	1 822 384	1 813 885	0	0	0	0	0	1 813 885
2120	Нарахування на оплату праці	400 924	400 924	0	0	0	0	0	400 924
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 000	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 968	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	31 428	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 308	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	74 935	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 212	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 358 159	2 214 809	0	0	0	0	0	2 214 809

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	1 576 255	0	0	0	1 576 255	1 963 842	0	0	0	1 963 842
2120	Нарахування на оплату праці	362 793	0	0	0	362 793	432 045	0	0	0	432 045
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 000	0	0	0	12 000	12 057	0	0	0	12 057
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 968	0	0	0	13 968	10 340	0	0	0	10 340
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000
2271	Оплата теплопостачання	31 429	0	0	0	31 429	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 308	0	0	0	1 308	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	61 835	0	0	0	61 835	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 425	0	0	0	2 425	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 067 013	0	0	0	2 067 013	2 423 284	0	0	0	2 423 284

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	1 822 384	1 813 885	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	400 924	400 924	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 000	0	758	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 968	0	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	31 428	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 308	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	74 935	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 212	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	2 358 159	2 214 809	758	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 01.01.2023 рік кредиторська заборгованість відсутня

Бюджетні зобов'язання на 2024 рік будуть 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.

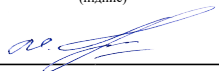
Видатків по спеціальному фонду не планувались

Керівник установи

Керівник фінансової служби




(підпис)



РЖЕВСЬКА О.
(прізвище та ініціали)

ЛЄВАНОВА І.