

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

1.	Управління освіти Северодонецької міської військової адміністрації Северодонецького району Луганської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	02141973	
			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Управління освіти Северодонецької міської військової адміністрації Северодонецького району Луганської області	(найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	02141973	
			(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)(0)(2)(1)	(1)(0)(2)(1)	(0)(9)(2)(1)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1252600000
	(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)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг із загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (із змінами);
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами),(ст.75);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР;
- Закон України "Про правовий режим воєнного стану";
- Постанова КМУ від 01.04.2022 №397 "Про затвердження Порядку фінансування забезпечення діяльності військових адміністрацій";
- Наказ МІНФІНУ від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами);
- Наказ фінансового управління Северодонецької міської ВА від 09.08.2024 № 11 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Северодонецької міської територіальної громади 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	10 096 229	X	X	10 096 229	18 552 607	X	X	18 552 607	6 986 272	X	X	6 986 272
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 802 420	0	1 802 420	X	3 606 665	0	3 606 665	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 802 420	0	1 802 420	X	3 606 665	0	3 606 665	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	238 511	0	238 511	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	238 511	0	238 511	X	0	0	0	X	0	0	0

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 096 229	1 802 420	0	11 898 650	18 552 607	3 606 665	0	22 159 272	6 986 272	0	0	6 986 272

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
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
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
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2276	Оплата енергосервісу	0	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
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	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 напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
--	--	-----------------	------------------------	-------------------

5	Кількість обладнання, яке планується придбати	од.	договори	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	Витрати на одного учня	грн.	розрахунок	1541,17	275,14	1816,31	2832,03	550,55	3382,58	1270	0	1270
	Кількість дітей на одного педпрацівника за рахунок м/б	осіб	розрахунок	20	0	20	20	0	20	10	0	10
1	Середні витрати на один проект громадського бюджету	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	якості											
	Відсоток дітей, охоплених загальною освітою	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
1	Питома вага кількості закладів, в яких планується оновлення до загальної кількості закладів, які потребують оновлення	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Відсоток закладів, які впроваджують проекти громадського бюджету 2021 року	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	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								
	Середньорічна кількість ставок за рахунок місцевого бюджету	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	0	0	0	0	0	0
	Середньорічна кількість ставок педперсоналу за рахунок м/б	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	0	0	0	0	0	0
	Кількість класів, дошкільних груп всього	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	0	0	0	0	0	0
1	Обсяг видатків на придбання обладнання для проектів громадського бюджету	грн.	кошториси проектів громадського бюджету	0	0	0	0	0	0
3	Кількість закладів, які потребують оновлення матеріальної бази	од.	звітність установ	0	0	0	0	0	0
4	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звітність установ	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Середньорічна кількість дітей в ЗЗСО та НВК вього	осіб	мережа закладів загальної середньої освіти	0	0	0	0	0	0
	Середньорічна кількість дітей, які навчаються за рахунок м/б	осіб	мережа закладів загальної середньої освіти	0	0	0	0	0	0
1	Кількість проектів громадського бюджету, які планується реалізувати	од.	проекти	0	0	0	0	0	0
4	Кількість закладів, в яких планується впровадження проектів громадського бюджету	од.	проекти	0	0	0	0	0	0
5	Кількість обладнання, яке планується придбати	од.	договори	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Витрати на одного учня	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Кількість дітей на одного педпрацівника за рахунок м/б	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
1	Середні витрати на один проект громадського бюджету	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								

	Відсоток дітей, охоплених загальною освітою	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
1	Питома вага кількості закладів, в яких планується оновлення до загальної кількості закладів, які потребують оновлення	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Відсоток закладів, які впроваджують проекти громадського бюджету 2021 року	відс.	розрахунок	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:	6 165 942	0	10 018 873	0	3 915 914	0	0	0	0	0
тарифна ставка	6 165 942	0	10 018 873	0	3 915 914	0	0	0	0	0
надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	6 165 942	0	10 018 873	0	3 915 914	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	030 - Спеціалісти	125,3	47,25	0	0	125,3	20	0	0	125,3	0	0	0	0	0
2	070 - Робітники	455,35	124,55	0	0	455,35	0	0	0	450,3	0	0	0	0	0
3	130 - Педагогічні працівники	5,5	0,5	0	0	5,5	5	0	0	5,5	0	0	0	0	0
4	140 - Вихователі	7,2	1	0	0	7,2	0	0	0	7,2	0	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	593,35	173,3	0	0	593,35	25	0	0	588,3	0	0	0	0	0
6	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

Відповідно до ст.48 БК України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом МФУ від 02.02.2012р. №309, взяття бюджетних зобов’язань у 2024 році здійснювалось в межах кошторисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.10.2024 року відсутня.

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	8 266 743	6 165 942	0	0	0	0	0	6 165 942
2120	Нарахування на оплату праці	4 405 646	3 014 451	0	0	0	0	0	3 014 451
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	274 961	139 824	0	0	0	0	0	139 824
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 112	196 700	0	0	0	0	0	196 700
2250	Видатки на відрядження	39 200	36 239	0	0	0	0	0	36 239
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	253 529	205 526	0	0	0	0	0	205 526
2730	Інші виплати населенню	676 346	318 690	0	0	0	0	0	318 690
2800	Інші поточні видатки	18 858	18 858	0	0	0	0	0	18 858
УСЬОГО		14 135 395	10 096 229	0	0	0	0	0	10 096 229

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	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	10 018 873	0	0	0	10 018 873	3 915 914	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	5 041 892	0	0	0	5 041 892	862 662	0	0	0

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	658 716	0	0	0	658 716	458 978	0	0	0	458 978
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 887 871	0	0	0	1 887 871	898 558	0	0	0	898 558
2250	Видатки на відрядження	51 600	0	0	0	51 600	66 900	0	0	0	66 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	230 625	0	0	0	230 625	190 000	0	0	0	190 000
2730	Інші виплати населенню	644 400	0	0	0	644 400	591 260	0	0	0	591 260
2800	Інші поточні видатки	18 630	0	0	0	18 630	2 000	0	0	0	2 000
	УСЬОГО	18 552 607	0	0	0	18 552 607	6 986 272	0	0	0	6 986 272

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	8 266 743	6 165 942	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 405 646	3 014 451	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	274 961	139 824	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 112	196 700	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	39 200	36 239	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	253 529	205 526	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	676 346	318 690	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	18 858	18 858	0	0	0		
	УСЬОГО	14 135 395	10 096 229	0	0	0		

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

Показники бюджетної програми за даним напрямом у 2024 році виконані в повному обсязі. В наслідок російської агресії забезпечення надання якісних послуг закладами загальної середньої освіти не проводиться. Працівники знаходяться у простої, для оплати праці, навчання, поточних та інших видатків необхідно передбачити витрати за рахунок коштів загального фонду бюджету у 2025 році у сумі 6986272,00 грн., у 2026-2027 роках прогноз макропоказників економічного і соціального розвитку не проводиться.

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.

Начальник Управління освіти



Головний бухгалтер


(підпис)



Волченко Л. П.

(прізвище та ініціали)

Мазур О. В.