

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

1.	Управління освіти Сєверодонецької міської військової адміністрації Сєверодонецького 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 Сєверодонецької міської військової адміністрації Сєверодонецького 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)(6)	(1)(0)(2)(6)	(0)(9)(2)(1)	Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами 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 належних умов для якісної професійної підготовки учнів МРЦ за рахунок коштів місцевого бюджету

2) завдання бюджетної програми;
забезпечити професійну орієнтацію та професійну підготовку учнів міжшкільного ресурсного центру

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 Сєверодонецької міської ВА від 09.08.2024 № 11 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Сєверодонецької 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	1 441 308	X	X	1 441 308	2 077 766	X	X	2 077 766	522 765	X	X	522 765
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	65 357	0	65 357	X	16 797	0	16 797	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	65 357	0	65 357	X	16 797	0	16 797	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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
604100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 441 308	65 357	0	1 506 665	2 077 766	16 797	0	2 094 563	522 765	0	0	522 765

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
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	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
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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
604100	На початок періоду	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	1 106 610	47 021	0	1 153 631	1 584 508	13 768	0	1 598 276	423 959	0	0	423 959
2120	Нарахування на оплату праці	329 989	18 336	0	348 325	476 168	3 029	0	479 197	93 271	0	0	93 271
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	6 545	0	0	6 545	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	2 140	0	0	2 140	3 700	0	0	3 700	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 569	0	0	2 569	5 535	0	0	5 535	5 535	0	0	5 535
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	810	0	0	810	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 441 308	65 357	0	1 506 665	2 077 766	16 797	0	2 094 563	522 765	0	0	522 765

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		2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
-----------------	--	--------------------	--------------------

класифікації видатків бюджету	Найменування	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
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
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	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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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 професійної орієнтації та професійної підготовки учнів	1 441 308	65 357	0	1 506 665	2 077 766	16 797	0	2 094 563	522 765	0	0	522 765
	УСЬОГО	1 441 308	65 357	0	1 506 665	2 077 766	16 797	0	2 094 563	522 765	0	0	522 765

2) витрати за напрямом 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 професійної орієнтації та професійної підготовки учнів	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	Середньорічна кількість штатних одиниць та педагогічних ставок	од.	мережа штатів і контингентів	28,58	1	29,58	28,58	1	29,58	26,75	0	26,75
2	Кількість груп	од.	мережа штатів і контингентів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Кількість закладів	од.	мережа штатів і контингентів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	продукту											
1	Кількість дітей, щої отримують професійні посвідчення	осіб	книга реєстрації свідоцтв	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Кількість учнів які навчаються у МРЦ/отримують платні послуги	осіб	мережа штатів і контингентів	737	0	737	737	0	737	737	0	737
	ефективності											
1	Середні витрати на одного учня/отримувача послуг	грн.	розрахунок	1955,64	88,68	2044,32	2819,22	22,79	2842,01	709,31	0	709,31
	якості											
1	Динаміка отриманих посвідчень	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	Середньорічна кількість штатних одиниць та педагогічних ставок	од.	мережа штатів і контингентів	0	0	0	0	0	0
2	Кількість груп	од.	мережа штатів і контингентів	0	0	0	0	0	0
3	Кількість закладів	од.	мережа штатів і контингентів	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	Кількість дітей, щої отримують професійні посвідчення	осіб	книга реєстрації свідоцтв	0	0	0	0	0	0
2	Кількість учнів які навчаються у МРЦ/отримують платні послуги	осіб	мережа штатів і контингентів	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	Середні витрати на одного учня/отримувача послуг	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	Динаміка отриманих посвідчень	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:	1 106 610	67 330	1 477 519	13 768	364 471	0	0	0	0	0
посадовий оклад	1 106 610	67 330	1 152 502	13 768	255 130	0	0	0	0	0
надбавки	0	0	325 017	0	109 341	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	86 714	0	41 488	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	0	0	86 714	0	41 488	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	20 275	0	18 000	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 106 610	67 330	1 584 508	13 768	423 959	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	2	1	1	1	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0
2	070 - Робітники	12,25	5	0	0	12,25	0	0	0	10,42	0	0	0	0	0
3	130 - Педагогічні працівники	14,33	9,5	0	0	14,33	0	0	0	14,33	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	28,58	15,5	1	1	28,58	2	0	0	26,75	0	0	0	0	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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	1 194 381	1 106 610	0	0	0	0	0	1 106 610
2120	Нарахування на оплату праці	366 319	329 989	0	0	0	0	0	329 989
2250	Видатки на відрядження	2 140	2 140	0	0	0	0	0	2 140
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 060	2 569	0	0	0	0	0	2 569
	УСЬОГО	1 567 900	1 441 308	0	0	0	0	0	1 441 308

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	1 584 508	0	0	0	1 584 508	423 959	0	0	0	423 959
2120	Нарахування на оплату праці	476 168	0	0	0	476 168	93 271	0	0	0	93 271
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 545	0	0	0	6 545	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	3 700	0	0	0	3 700	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 535	0	0	0	5 535	5 535	0	0	0	5 535
2800	Інші поточні видатки	810	0	0	0	810	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 077 766	0	0	0	2 077 766	522 765	0	0	0	522 765

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	1 194 381	1 106 610	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	366 319	329 989	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 140	2 140	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 060	2 569	0	0	0		
	УСЬОГО	1 567 900	1 441 308	0	0	0		

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

Діяльність за даною бюджетною програмою проводилася на забезпечення отримання якісної професійної підготовки учнів МРЦ.Показники бюджетної програми у 2024 році виконані в повному обсязі. В наслідок російської агресії забезпечення надання якісних послуг не проводиться, працівники у простої, для оплати праці, поточних та інших витра, навчання необхідно передбачити витрати за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету у 2025 році у сумі 522765,00 грн. у 2026-2027 роках прогноз макрпоказників економічного і соціального розвитку не проводився.

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.
