

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

1. Управління освіти, молоді та спорту (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43930548 (код за ЄДРПОУ)	
2. Управління освіти, молоді та спорту Збаразької 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)	43930548 (код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(6)(1)(1)(0)(3)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(3)(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 освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			195580000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Наказ Міністерства освіти і науки України №557 від 26.09.2005 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" Із змінами і доповненнями внесеними постановами Кабінету Міністрів України, постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2020р. № 898 " Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти " та інші нормативні документи.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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	88 904 000	X	X	88 904 000	105 123 566	X	X	105 123 566	70 131 600	X	X	70 131 600
	УСЬОГО	88 904 000	0	0	88 904 000	105 123 566	0	0	105 123 566	70 131 600	0	0	70 131 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

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:

Код Економічної	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проєкт)

Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Тарифікаційний список	0	0	0	0	0	0	0
Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис. Тарифікаційний список	0	0	0	0	0	0	0
Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис. Тарифікаційний список	0	0	0	0	0	0	0
Обсяг витрат на утримання педагогічних працівників за рахунок освітньої субвенції	тис.грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0
продукту									
Середньорічна кількість учнів (комунальні заклади)	осіб	Мережа шкіл	0	0	0	0	0	0	0
Середньорічні витрати на 1 ставку (штатну одиницю)	тис.грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати за рахунок освітньої субвенції на одного учня	тис.грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
ефективності									
Діто-дні відвідування	днів	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
якості									
Кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	0	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	69 002 622	0	86 270 170	0	53 274 881	0	0	0	0	0
посадовий оклад	48 437 440	0	53 029 607	0	35 060 781	0	0	0	0	0
доплати	6 538 766	0	10 672 203	0	8 410 437	0	0	0	0	0
надбавки	14 026 416	0	22 568 360	0	9 803 663	0	0	0	0	0
Премії	0	0	12 350	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	3 869 378	0	0	0	4 210 039	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	3 869 378	0	0	0	4 210 039	0	0	0	0	0
УСЬОГО	72 872 000	0	86 282 520	0	57 484 920	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	407,25	407	0	0	402,25	395,5	392,50	0	402,25	0	0	0	0	0
2	370 - Адміністративний персонал	139,75	134,75	0	0	143	137	0	0	143	0	0	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	547	541,75	0	0	545,25	532,5	0	0	545,25	0	0	0	0	0
4	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	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд				спеціальний фонд			
		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 виконання наданих законодавством повноважень закладами загальної середньої освіти	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											
	Кількість закладів ЗЗСО - початкова школа	од.	Мережа закладів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість закладів ЗЗСО - гімназії	од.	Мережа закладів	11	0	11	11	0	11	11	0	11
	Кількість закладів ЗЗСО - Ліцеї	од.	Мережа закладів	11	0	11	11	0	11	11	0	11
	Кількість класів в закладах	од.	Мережа закладів	226	0	226	220	0	220	220	0	220
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Тарифікаційний список	407	0	407	392,5	0	392,5	392,5	0	392,5
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис. Тарифікаційний список	134,75	0	134,75	149,75	0	149,75	149,75	0	149,75
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис. Тарифікаційний список	541,75	0	541,75	542,25	0	542,25	542,25	0	542,25
	Обсяг витрат на утримання педагогічних працівників за рахунок освітньої субвенції	тис.грн.	Кошторис	88904	0	88904	105123,57	0	105123,57	70131,6	0	70131,6
	продукту											
	Середньорічна кількість учнів (комунальні заклади)	осіб	Мережа шкіл	3364	0	3364	3248	0	3248	3248	0	3248
	Середньорічні витрати на 1 ставку (штатну одиницю)	тис.грн.	розрахункові дані	164,11	0	164,11	193,87	0	193,87	129,33	0	129,33
	Середні витрати за рахунок освітньої субвенції на одного учня	тис.грн.	розрахункові дані	24,83	0	24,83	32,37	0	32,37	21,59	0	21,59
	ефективності											
	Діто-дні відвідування	днів	розрахункові дані	537900	0	537900	535920	0	535920	535920	0	535920
	якості											
	Кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	165	0	165	165	0	165	165	0	165

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								
	Кількість закладів ЗЗСО - початкова школа	од.	Мережа закладів	0	0	0	0	0	0
	Кількість закладів ЗЗСО - гімназії	од.	Мережа закладів	0	0	0	0	0	0
	Кількість закладів ЗЗСО - Ліцеї	од.	Мережа закладів	0	0	0	0	0	0
	Кількість класів в закладах	од.	Мережа закладів	0	0	0	0	0	0

/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	ь на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	ь на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	86 282 520	0	0	0	86 282 520					
2120	Нарахування на оплату праці	18 841 046	0	0	0	18 841 046	57 484 920	0	0	0	57 484 920
	УСЬОГО	105 123 566	0	0	0	105 123 566	70 131 600	0	0	0	70 131 600

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	72 872 000	72 872 000	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	16 032 000	16 032 000	0	0	0			
	УСЬОГО	88 904 000	88 904 000	0	0	0			

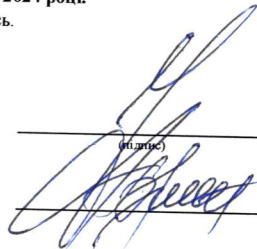
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2012 № 309, взяття бюджетних зобов'язань у 2024 році здійснюватиметься у 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.
 Видатки за рахунок спеціального фонду у 2024 році відсутні, їх передбачення на 2025 рік не здійснювалось.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


 (підпис)

Флінта В. В.

(прізвище та ініціали)

Брик О. Б.