

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. <u>Управління освіти Енергодарської міської ради</u>				
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(0)(6)	20520150	
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. <u>Управління освіти Енергодарської міської ради</u>				
(найменування відповідального виконавця)		(0)(6)(1)	20520150	
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. <u>(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)</u>	<u>(0)(1)(6)(0)</u>	<u>(0)(1)(1)(1)</u>	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u>	<u>0856100000</u>
(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 012 566	4 916 118	7 508 177	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 082 792	1 081 546	1 651 799	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 995	25 000	25 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 880	28 289	28 305	0	
2250	Видатки на відрядження	77 910	100 000	100 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	19 318	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	7 368	0	0	
2273	Оплата електроенергії	0	131 478	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	2 425	0	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12	0
1	площа адміністративних приміщень, кв.м	кв. м.	паспорт установи	222	0
	продукту				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	річний кошторис	1120	0
1	кількість перевірок	од.	реєстраційні форми	5	0
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	реєстраційні форми	5	0
	ефективності				

1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	річний кошторис	93	0
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1	0
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	776107	0
1	кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахунок	1	0
	якості				
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості %	відс.	розрахунок	100	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		6 181 143	6 311 542	9 313 281	0
--------	--	-----------	-----------	-----------	---

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 415 291	0	7 415 291	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 631 364	0	1 631 364	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 500	0	12 500	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 652	0	16 652	0	
2250	Видатки на відрядження	50 000	0	50 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12	0	12	0
2	площа адміністративних приміщень, кв.м	кв. м.	паспорт установи	222	0	222	0
	продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	реєстраційні форми	1120	0	1120	0
2	кількість перевірок	од.	реєстраційні форми	5	0	5	0
	ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	реєстраційні форми	93	0	93	0
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	реєстраційні форми	5	0	5	0
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	760484	0	760484	0
4	кількість перевірок на одного працівника	од.	реєстраційні форми	1	0	1	0
	якості						

1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості %	відс.	розрахунок	100	0	100	0
---	--	-------	------------	-----	---	-----	---

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		9 125 807	0	9 125 807	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

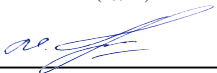
Керівник установи

Керівник фінансової служби




(підпис)

РЖЕВСЬКА О.
(прізвище та ініціали)



ЛЄВАНОВА І.