

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

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)(0)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		0856100000 (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	94 233 066	88 066 674	33 971 661	0	
2120	Нарахування на оплату праці	20 554 291	22 054 016	7 473 765	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136 018	407 000	422 172	0	
2230	Продукти харчування	0	0	0	4 938 457	Додаткові кошти на харчування
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	219 026	308 230	0	
2250	Видатки на відрядження	0	7 000	7 000	0	
2271	Оплата тепlopостачання	0	2 698 372	60 696	812 027	Додаткові кошти на оплату тепlopостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	1 745 675	11 886	752 377	Додаткові кошти на оплату водопостачання та водовідведення
2273	Оплата електроенергії	0	3 462 888	42 794	2 576 091	Додаткові кошти на оплату електроенергії
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	110 259	11 983	44 230	Додаткові кошти на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивіз ТПВ)
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	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				
2	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, в тому числі адмінперсонал	од.	мережа	268,75	0
3	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	25	0
4	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	3	0
5	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	8	0

6	кількість груп	од.	мережа	76	0
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	296,75	0
8	обсяг видатків на харчування	грн.	річний кошторис	0	4938457
9	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	річний кошторис	9879	0
	продукту				
1	кількість дітей до 3-х років	од.	мережа	190	190
2	кількість дітей від 3-х до 6 років	од.	мережа	1050	1050
3	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	1240	1240
4	кількість установ (закладів), для яких планується придбання обладнання	од.	річний кошторис	8	0
5	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	річний кошторис	1	0
6	кількість установ (закладів), в яких планується проведення капітального ремонту	од.	розрахунок	8	8
	ефективності				
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	34381	0
2	середні витрати на харчування 1 дитини	грн.	розрахунок	0	3983
3	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	9879	0
	якості				
1	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100	0
2	діто-дні відвідування	днів	звіт 85 - К	0	178560
3	питома вага установ, в яких планується оновлення матеріально-технічної бази у загальній кількості установ	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	114 923 375	118 770 910	42 310 187	9 123 182
---------------	--------------------	--------------------	-------------------	------------------

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	33 971 661	0	33 971 661	0	
2120	Нарахування на оплату праці	7 473 765	0	7 473 765	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	211 086	0	211 086	0	
2230	Продукти харчування	0	4 938 457	0	4 938 457	Додаткові кошти на харчування
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	154 115	0	154 115	0	
2250	Видатки на відрядження	3 500	0	3 500	0	
2271	Оплата тепlopостачання	60 696	812 027	60 696	812 027	Додаткові кошти на оплату тепlopостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 886	752 377	11 886	752 377	Додаткові кошти на оплату водопостачання та водовідведення
2273	Оплата електроенергії	42 794	2 576 091	42 794	2 576 091	Додаткові кошти на оплату електроенергії
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 983	44 230	11 983	44 230	Додаткові кошти на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивіз ТПВ)
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	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						
2	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, в тому числі адмінперсонал	од.	мережа	268,75	0	268,75	0
3	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	25	0	25	0
4	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	3	0	3	0
5	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	8	0	8	0
6	кількість груп	од.	мережа	76	0	76	0
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	269,75	0	269,75	0
8	обсяг видатків на харчування	грн.	річний кошторис	0	4938457	0	4938457
9	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	річний кошторис	2646	0	2802	0
	продукту						
1	кількість дітей до 3-х років	од.	мережа	190	190	190	190
2	кількість дітей від 3-х до 6 років	од.	мережа	1050	1050	1050	1050
3	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	1240	1240	1240	1240
4	кількість установ (закладів), для яких планується придбання обладнання	од.	річний кошторис	8	0	8	0
5	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	річний кошторис	1	0	1	0
	ефективності						
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	34110	0	34127	0
2	середні витрати на харчування 1 дитини	грн.	розрахунок	0	3983	0	3983
3	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	2646	0	2802	0
	якості						
1	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100	0	100	0
2	діто-дні відвідування	днів	Звіт 85-К	0	178560	0	178560
3	питома вага установ, в яких планується оновлення матеріально-технічної бази у загальній кількості установ	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		41 941 486	9 123 182	41 941 486	9 123 182
--------	--	------------	-----------	------------	-----------

Керівник установи

Керівник фінансової служби



[Signature]

 (підпис)

РЖЕВСЬКА О.

_____ (прізвище та ініціали)

ЛСВАНОВА І.
