

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) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	20520150 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Управління освіти Енергодарської міської ради</u> (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)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(2)(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 коштів місцевого бюджету (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	61 055 054	54 993 641	5 763 739	0	
2120	Нарахування на оплату праці	13 323 125	13 854 591	1 268 023	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122 731	365 000	360 805	0	
2230	Продукти харчування	0	0	0	3 309 353	Додаткові кошти необхідні для забезпечення учнів харчуванням
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95 167	416 136	313 658	0	
2250	Видатки на відрядження	0	30 564	30 564	0	
2271	Оплата тепlopостачання	0	4 640 485	0	1 507 388	Додаткові кошти на оплату тепlopостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	1 725 814	0	814 947	Додаткові кошти на оплату водопостачання та водовідведення
2273	Оплата електроенергії	0	4 837 989	0	4 326 086	Додаткові кошти на оплату електроенергії
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	104 895	0	55 202	Додаткові кошти на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивіз ТПВ)
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	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				
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	10	0
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	126	0

3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	12,5	0
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	28,5	0
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	7,5	0
6	Обсяг видатків на харчування	грн.	розрахунок по харчуванню	0	3309353
7	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	48,5	0
продукту					
1	кількість учнів,що навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	мережа	3384	0
2	кількість учнів 1-4 класів	осіб	розрахунок по харчуванню	842	0
3	кількість учнів 5-11 класів	осіб	розрахунок по харчуванню	73	0
ефективності					
1	середні витрати на харчування 1 дитини	грн.	розрахунок	0	3617
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0	0
3	середні витрати на виготовлення проектної документації та здійснення робіт експертизи будівництва по капітальному ремонту	грн.	розрахунок	0	0
якості					
1	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	100	0

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

УСЬОГО		74 596 077	80 969 115	7 736 789	10 012 976
--------	--	------------	------------	-----------	------------

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	5 763 739	0	5 763 739	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 268 023	0	1 268 023	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180 403	0	180 403	0	
2230	Продукти харчування	0	3 309 353	0	3 309 353	Додаткові кошти необхідні для забезпечення учнів харчуванням
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	207 187	0	207 187	0	
2250	Видатки на відрядження	15 282	0	15 282	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	1 507 388	0	1 507 388	Додаткові кошти на оплату теплопостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	814 947	0	814 947	Додаткові кошти на оплату водопостачання та водовідведення
2273	Оплата електроенергії	0	4 326 086	0	4 326 086	Додаткові кошти на оплату електроенергії
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	55 202	0	55 202	Додаткові кошти на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивіз ТПВ)
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	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 закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	10	0	10	0
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	126	0	126	0
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	12,5	0	12,5	0
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	28,5	0	28,5	0
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	7,5	0	7,5	0
6	Обсяг видатків на харчування	грн.	розрахунок по харчуванню	0	3309353	0	3309353
	продукту						
	кількість учнів,що навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	мережа	3384	0	3384	0
	кількість учнів 1-4 класів	осіб	розрахунок по харчуванню	842	0	842	0
	кількість учнів 5-11 класів	осіб	розрахунок по харчуванню	73	0	73	0
	ефективності						
	середні витрати на харчування 1 дитини	грн.	розрахунок	0	3617	0	3617
	якості						
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених загальною середньою освітою	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

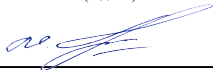
УСЬОГО		7 434 634	10 012 976	7 434 634	10 012 976
--------	--	-----------	------------	-----------	------------

Керівник установи

Керівник фінансової служби




(підпис)



РЖЕВСЬКА О.
(прізвище та ініціали)

ЛІВАНОВА І.