

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. (0)(6)(1)(1)(0)(7)(0)	(1)(0)(7)(0)	(0)(9)(6)(0)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0856100000
(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	15 327 000	17 268 488	7 877 231	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 388 101	3 976 340	1 732 991	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	63 000	62 981	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	32 250	32 060	0	
2250	Видатки на відрядження	0	5 000	5 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	381 531	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	159 345	0	0	
2273	Оплата електроенергії	0	656 918	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	54 160	0	0	
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				
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	52,21	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	6	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	0,5	0
	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	мережа	3	0

	продукту				
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа	1090	0
	кількість гуртків	од.	мережа	62	0
	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахунок	8908	0
	якості				
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	32	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		18 715 101	22 597 032	9 710 263	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	7 877 231	0	7 877 231	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 732 991	0	1 732 991	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 490	0	31 490	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 030	0	16 030	0	
2250	Видатки на відрядження	2 500	0	2 500	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	
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						
1	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	мережа	3	0	3	0
2	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	52,21	0	52,21	0
3	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	6	0	6	0
4	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	0,5	0	0,5	0
	продукту						
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа	1090	0	1090	0
2	кількість гуртків	од.	мережа	62	0	62	0
	ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахунок	8908	0	8908	0
	якості						
1	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	32	0	32	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

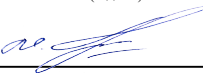
УСЬОГО		9 660 242	0	9 660 242	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Керівник установи

Керівник фінансової служби




(підпис)



РЖЕВСЬКА О.
(прізвище та ініціали)

ЛЄВАНОВА І.