

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

1. <u>Управління освіти Енергодарської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(6)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>20520150</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Управління освіти Енергодарської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(6)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>20520150</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(0)(6)(1)(1)(0)(8)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(8)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(6)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0856100000</u> (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	14 750 846	14 286 944	4 647 774	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 085 783	3 276 882	1 022 510	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	36 000	36 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	68 030	21 140	0	
2250	Видатки на відрядження	0	5 000	5 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	274 140	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	32 924	0	0	
2273	Оплата електроенергії	0	251 507	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	13 037	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				
1	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу,керівних працівників	од.	штатний розпис	31,86	0
1	всього- середньорічне число окладів (ставок) працівників	од.	штатний розпис	3886	0
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	5	0
1	всього-середньорічне число ставок робітників	од.	штатний розпис	2	0

1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового використання	грн.	розрахунок	133886	0
	продукту				
2	середньорічна кількість дітей, які отримують освіту у школах естетичного виховання всього осіб	од.	розрахунок	241	0
2	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	мережа	3	0
2	кількість установ (закладів), для яких планується придбання обладнання	од.	розрахунок	2	0
	ефективності				
3	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	44629	0
3	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахунок	27534	0
	якості				
4	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримують освіту у школах естетичного виховання	відс.	розрахунок	7,1	0
4	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		17 836 629	18 244 464	5 732 424	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	4 647 774	0	4 647 774	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 022 510	0	1 022 510	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 000	0	18 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 570	0	10 570	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	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, керівних працівників	од.	мережа	31,86	0	31,86	0
1	всього- середньорічне число окладів (ставок) працівників	од.	мережа	38,86	0	38,86	0
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	мережа	5	0	5	0

1	всього-середньорічне число ставок робітників	од.	мережа	2	0	2	0
1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового використання	грн.	річний кошторис	147810	0	156531	0
	продукту						
2	середньорічна кількість дітей, які отримують освіту у школах естетичного виховання всього осіб	од.	розрахунок	241	0	241	0
2	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	розрахунок	3	0	3	0
2	кількість установ (закладів), для яких планується придбання обладнання	од.	річний кошторис	2	0	2	0
	ефективності						
3	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	49270	0	52177	0
3	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахунок	27795	0	28039	0
	якості						
4	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримують освіту у школах естетичного виховання	відс.	розрахунок	7,1	0	7,1	0
4	питома вага установ, в яких планується оновлення матеріально-технічної бази у загальній кількості установ	відс.	розрахунок	100	0	100	0

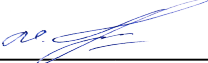
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		5 701 354	0	5 701 354	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Керівник установи

Керівник фінансової служби




(підпис)


РЖЕВСЬКА О.
(прізвище та ініціали)
ЛІСВАНОВА І.