

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. <u>(0)(6)(1)(1)(1)(4)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(1)(4)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(9)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u> (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	10 757 846	10 654 168	8 996 275	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 364 975	2 343 917	1 979 181	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 163	80 000	68 970	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103 890	155 712	171 071	0	
2250	Видатки на відрядження	0	20 000	20 000	0	
2271	Оплата тепlopостачання	0	48 870	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	41 760	0	0	
2273	Оплата електроенергії	0	288 537	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	13 231	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	кількість груп забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	од.	мережа	3	0
1	середньорічне число штатних одиниць педпрацівників та спеціалістів	од.	штатний розпис	48	0
1	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	2,75	0
1	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	50,75	0
	продукту				

1	кількість установ, які обслуговуються групами забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	од.	мережа	31	0
	ефективності				
1	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	2	0
	якості				
1	рівень виконання робіт з матеріально-технічного забезпечення групами діяльності інших закладів у сфері освіти	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		13 233 873	13 646 195	11 235 497	0
--------	--	------------	------------	------------	---

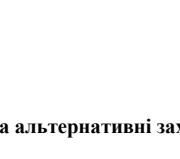
2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(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	8 996 275	0	8 996 275	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 979 181	0	1 979 181	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 485	0	34 485	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145 999	0	145 999	0	
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	10 000	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	
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 груп забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	од.	мережа	3	0	3	0
1	середньорічне число штатних одиниць педпрацівників та спеціалістів	од.	штатний розпис	48	0	48	0
1	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	2,75	0	2,75	0
1	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	50,75	0	5075	0
	продукту						
2	кількість установ, які обслуговуються групами забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	од.	мережа	31	0	31	0
	ефективності						
3	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	2	0	2	0
	якості						
4	рівень виконання робіт з матеріально-технічного забезпечення групами діяльності інших закладів у сфері освіти	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		11 165 940	0	11 165 940	0
--------	--	------------	---	------------	---

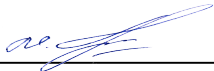
Керівник установи




(підпис)

РЖЕВСЬКА О.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



ЛІСВАНОВА І.