

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>		(0)(6)(1)	20520150	
(найменування відповідального виконавця)		(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)(1)(6)(0)	(1)(1)(6)(0)	(0)(9)(9)(0)	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	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	1 813 885	1 576 255	1 963 842	0	
2120	Нарахування на оплату праці	400 924	362 793	432 045	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	12 000	12 057	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	13 968	10 340	0	
2250	Видатки на відрядження	0	5 000	5 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	31 429	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	1 308	0	0	
2273	Оплата електроенергії	0	61 835	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	2 425	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 штатних одиниць педпрацівників	од.	штатний розпис	7	0
1	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1,5	0
1	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	9	0
1	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	0,5	0
2	Обсяг видатків для придбання обладнання	грн.	річний кошторис	0	0
	продукту				
1	кількість установ, які обслуговуються	од.	розрахунок	25	0

2	кількість придбанного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0	0
ефективності					
1	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	269254	0
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0	0
якості					
1	рівень виконання робіт з діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	відс.	розрахунок	100	0
2	питома вага установ, в яких планується оновлення матеріально-технічної бази у загальній кількості установ	відс.	розрахунок	0	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		2 214 809	2 067 013	2 423 284	0
--------	--	-----------	-----------	-----------	---

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

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	1 963 842	0	1 963 842	0	
2120	Нарахування на оплату праці	432 045	0	432 045	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 029	0	6 029	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 170	0	5 170	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	

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						
	середньорічне число штатних одиниць педпрацівників	од.	мережа	7	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	1,5	0	0	0
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	9	0	0	0
	Обсяг видатків для придбання обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	0,5	0	0	0
	продукту						
	кількість установ, які обслуговуються	од.	мережа	25	0	0	0
	кількість придбанного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0	0	0	0
	ефективності						
	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	267732	0	0	0
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	0
	якості						

	рівень виконання робіт з діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	відс.	розрахунок	100	0	0	0
	питома вага установ, в яких планується оновлення матеріально-технічної бази у загальній кількості установ	відс.	розрахунок	0	0	0	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

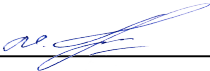
УСЬОГО		2 409 586	0	2 409 586	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Керівник установи

Керівник фінансової служби




(підпис)



РЖЕВСЬКА О.
(прізвище та ініціали)

ЛЄВАНОВА І.