

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

1. Відділ освіти Сторожинської міської ради Чернівецького району Чернівецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44277935

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти Сторожинської міської ради Чернівецького району Чернівецької області

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44277935

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(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)

2451300000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		рік	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
		3	4	5	6	граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
2111	Заробітна плата	26 202 688	30 384 700	30 872 000	2 600 300	30 872 000	2 600 300	7	На виплату надбавок та доплат до мінімальної заробітної плати для фактично зайнятих ставок всього 327, з них: педагогічний персонал - 19, спеціалісти та робітники - 278, сезонники - 30.
2120	Нарахування на оплату праці	6 498 730	6 684 800	6 793 900	571 000	6 793 900	571 000		На виплату нарахувань на заробітну плату
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 571 903	9 492 740	300 000	5 164 200	300 000	5 164 200		На придбання дров для закладів загальної середньої освіти

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	затрат	3	4	5	6
	Кількість ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	28	28
	Кількість ставок спеціалістів та робітників	од.	штатний розпис	339	339
	Кількість дров, які необхідно придбати продукту	куб.м.	розрахунок	143	2459
	Фонд заробітної плати на рік	од.	розрахунок	37665900	40837200
	Потреба коштів для придбання дров ефективності	грн.	розрахунок	300000	5164200
	Середньомісячна заробітна плата на одного працівника з нарахуванням	грн.	розрахунок	8553	9273
	Орієнтовна ціна на придбання одного куба	грн.	розрахунок	2100	2100

якості	Забезпеченість у видатках на оплату праці	відс.	розрахунок	92	100
--------	---	-------	------------	----	-----

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

Забезпечення повною потребою у видатках необхідне для виконання завдань бюджетної програми у повному обсязі.

УСЬОГО	40 273 321	46 562 240	37 965 900	8 335 500
--------	------------	------------	------------	-----------

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8


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							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

Головний бухгалтер




 (підпис)
 Ярослав СТРИЛЕЦЬКИЙ
 (прізвище та ініціали)


 Олена КУШНІР