

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

1.	Управління освіти Лисичанської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району <u>Луганської області</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(6)	02141928	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління освіти Лисичанської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району <u>Луганської області</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(6)(1)	02141928	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	(0)(6)(1)(2)(0)(0)	(1)(2)(0)(0)	(0)(9)(9)(0)	Проведення (надання) додаткових психолого- педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1251900000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

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	0	0	0	224,180	субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (підстава: Постанова КМУ від 27.12.2024 № 1519)
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	49,320	

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 закладів освіти (за рівнями освіти), в яких організовано навчання для осіб з особливими освітніми потребами	од.	звітність установ	0	18
2	кількість інклюзивних класів (груп)	од.	звітність установ	0	67
	продукту				
	кількість осіб з особливими освітніми потребами, охоплених психолого-педагогічними і корекційно-розвитковими заняттями (послугами)			0	111
3	дівчат	осіб	звітність установ	0	27
4	хлопців	осіб	звітність установ	0	84
	ефективності				
5	середні витрати на одну особу з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	0	2463.96
6	середні витрати на один заклад, в яких організовано навчання для осіб з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	0	15194.44
	якості				
7	відсоток використання коштів	відс.	розрахунок	0	100

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

УСЬОГО		0	0	0	273,500
--------	--	---	---	---	---------

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

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

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

(підпис)

Худоба Т. В.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Скуржинська О. П.

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

1. Управління освіти Лисичанської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району
Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(0)(6)** **02141928**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Управління освіти Лисичанської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району
Луганської області
(найменування відповідального виконавця) **(0)(6)(1)** **02141928**
(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)(6)(0)(0)** **(1)(6)(0)(0)** **(0)(9)(9)(0)** **Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам** **1251900000**
(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:

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	0	0	0	5,179,426	субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти (підстава: Постанова КМУ від 27.12.2024 № 1515)
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	1,139,474	

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	обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	0	6318.9
2	кількість закладів	од.	мережа	0	25
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічних працівників			0	698.475
3	жінок	од.	звітність установ	0	646.835
4	чоловіки	од.	звітність установ	0	51.64
	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)			0	572.85
5	жінок	од.	звітність установ	0	530.71
6	чоловіка	од.	звітність установ	0	42.14
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)			0	125.625
7	жінок	од.	звітність установ	0	116.125
8	чоловіка	од.	звітність установ	0	9.5
	продукту				
	середньорічна кількість учнів			0	5609
9	дівчаток	осіб	мережа	0	2660
10	хлопців	осіб	мережа	0	2949
	ефективності				

11	середні витрати видатків на один ЗЗСО	грн.	розрахунок	0	252756
12	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0	9046.64
	якості				
13	рівень використання коштів	відс.	розрахунок	0	100

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

УСЬОГО		0	0	0	6,318,900
--------	--	---	---	---	-----------

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

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

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

Начальник

(підпис)

Тетяна ХУДОБА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Оксана СКУРЖИНСЬКА

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

1. Управління освіти Лисичанської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області **(0)(6)** **02141928**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Управління освіти Лисичанської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області **(0)(6)(1)** **02141928**
(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)(4)(1)** **(1)(1)(4)(1)** **(0)(9)(9)(0)** **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти** **1251900000**
(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	2,456,480	3,225,841	2,908,758	483,095	в зв'язку з заповненням вакантної посади юристконсульта
2120	Нарахування на оплату праці	586,464	709,700	639,927	106,288	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8,087	15,000	8,485	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35,547	70,000	41,760	0	
2250	Видатки на відрядження	0	7,200	4,800	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,200	20,000	7,740	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 централізованих бухгалтерій	од.	мережа установ	1	1
	Усього середньорічне число ставок/ штатних одиниць централізованої бухгалтерії у тому числі:			31	31
2	жінок	од.	Зведення штатних розписів	30	29
3	Чоловіків	од.	Зведення штатних розписів	1	2
	спеціалістів-централізованої бухгалтерії			31	31
4	жінок	од.	Зведення штатних розписів	30	29
5	Чоловіків	од.	Зведення штатних розписів	1	2
	продукту				
6	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність установ	48	48
7	кількість особових рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність установ	1349	1349
8	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звітність установ	26	26
	ефективності				
	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	звітність установ	2	2

	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	Звітність установ	44	44
якості					
	динаміка росту кількості складених звітів у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	118.18	118.18

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

УСЬОГО		3,087,779	4,047,741	3,611,470	589,383
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------------

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

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

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

(підпис)

Тетяна ХУДОБА

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Оксана СКУРЖИНСЬКА
