

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ НАЦІОНАЛЬНИЙ (Форма 2024-3)

1. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (національний плановий розподілений видаток місцевого бюджету) (0)(0)(6) **38694342** (на за ЄДРПОУ) (на за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (національний плановий розподілений видаток) (на Тимчасовий видатковий коштів за розподілом місцевого бюджету та інших видатків місцевого розпорядчого влади місцевого бюджету) (0)(0)(0)(1) **38694342** (на за ЄДРПОУ)

3. (0)(0)(0)(0)(0)(2)(3) (1)(0)(0)(2)(0) (0)(0)(9)(2)(0) (0)(0)(0)(1)
 (на Тимчасовий видатковий коштів за розподілом місцевого бюджету) (на Тимчасовий видатковий коштів за розподілом місцевого бюджету) (на Фондовами коштів видатків за розподілом місцевого бюджету) (на Тимчасовий видатковий коштів за розподілом місцевого бюджету) Назва загальної середньої освіти спеціалізованого загальної загальної середньої освіти за рішення комісії місцевого бюджету (національний плановий бюджетний програма вказує 1 Тимчасовий програмний кодифікації видатків та розподілом місцевого бюджету)

4. Доплаткові витрати місцевого бюджету: 1) доплаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами: (грн) **1410000000**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	2024 рік (проєкт)		7
				5	6	
	Заробітна плата	2022 рік (факт)	2023 рік (загрозимою)	графічний обсяг	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
2120	Нарешування на оплату праці	3 443 036	4 693 200	4 693 200	956 600	Забезпечення мінімальних соціальних гарантій в частині підвищення з 01 квітня 2024 року мінімальної заробітної плати та перерахунок матеріальної допомоги на одержання з урахуванням підвищеної мінімальної заробітної плати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	916 894	1 265 000	1 695 250	0	
2220	Матеріали та перевезення	60 800	303 000	210 000	0	Забезпечення потреби в коштах на придбання продуктів харчування з метою доступності права дітей на безоплатне харчування в закладах освіти
2230	Продукти харчування	5 793 199	13 279 600	6 100 000	16 808 670	
2240	Оплата послуг (праця комунальних)	2 673 816	666 400	980 000	0	
2250	Видатки на відвідування	608 604	400 000	376 795	0	
2271	Оплата теплопостачання	2 658 746	7 618 560	3 200 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	81 220	347 940	155 000	0	
2273	Оплата електроенергії	1 186 767	4 186 400	3 600 000	0	
2274	Оплата придбання газу	1 608 033	2 983 600	3 200 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	99 119	163 500	179 000	0	
2292	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, на віднесені до заходів розвитку	0	5 000	6 000	0	

2730	Інші виплати населенню	493 034	860 300	710 000	0	0
2800	Інші поточні видатки	В 000	16 000	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	0	0	0	0

Зміна результатиивих показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	ефективності		Оцінка впливу	Джерело інформації	2024 рік (процент) в межах дозволеного граничного обсягу	2024 рік (процент) зміни у разі передбачення додаткових коштів
		грн.	розширеною дані				
1		2	3	4	5	6	7
		середні витрати на 1-го учня				63430	60050

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не буде здійснені потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетної установи відповідно до встановленого законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної зарплатної плати. Не буде забезпечено потреби в коштах на придбання зарплатних листів пільгової категорії.

Усього	33 146 112	58 011 600	46 437 345	22 114 170
--------	------------	------------	------------	------------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Окреслюються необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		існуючі програмні показники	необхідно додатково (+)	існуючі програмні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результатиивих показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Оцінка впливу	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)	
				в межах дозволеного підкатегоріальних програмних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах дозволеного підкатегоріальних програмних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах дозволеного підкатегоріальних програмних 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 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Усього							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник установи



Анна БЕЛІВКІВСКА

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби



Олена СЕРПЕНА

(підпис та прізвище)