

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

1. Департамент освіти і науки Миколаївської області / Миколаївська обласна адміністрація (назва органу виконавчої влади) (016) (назва органу виконавчої влади та територіального підрозділу) 38694442 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Миколаївської області / Миколаївська обласна адміністрація (назва органу виконавчої влади) (016) (назва органу виконавчої влади та територіального підрозділу) 38694442 (код за ЄДРПОУ) 38694442 (код за ЄДРПОУ)

3. (016)1211(1)28(0) (111)21(0) (016)9(5)1(0) **Підвищення кваліфікації, перекваліфікація кадрів закладів освіти** (назва програми) (назва організації виконавчої влади та територіального підрозділу) (назва організації виконавчої влади та територіального підрозділу) (назва організації виконавчої влади та територіального підрозділу) (назва організації виконавчої влади та територіального підрозділу) (назва організації виконавчої влади та територіального підрозділу) 1410000000 (код бюджету)

4. Детальний вжиття місячного бюджету:
1) додатковий витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Єдиного класифікатора видатків / код Класифікатора кредитів бюджету	Найменування	2022 рік (всього)	2023 рік (всього)	2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				плановий обсяг	необхідно додатково (+)	
1	Зарплатна плата					
2110	Прямі витрати, матеріали, обладнання та інвентар	216 929	197 990	200 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	181 930	139 690	250 000	0	
2250	Видатки на зарплату	38 003	34 000	60 000	0	
2271	Оплата телефонних зв'язків	323 838	192 000	420 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 494	15 000	30 000	0	
2273	Оплата електроенергії	287 158	226 000	700 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 441	15 000	17 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 860	2 000	2 500	0	
2800	Інші поточні видатки	420	1 000	1 500	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	0	0	0	

(грн)

Задіяв регуляторних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ літ	Найменування	Оцінка впливу	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2024 рік (проект) загалом у разі передбачення додаткових коштів
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
ефективності				5028		6548
середні витрати на 1 фінансово-економічний заход						

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

УСЬОГО	27 375 684	26 274 130	25 137 720	2 601 800
--------	------------	------------	------------	-----------

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

Код	Найменування	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		Обґрунтована необхідність додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		інтенсивні програмні показники	необхідно додатково (+)	інтенсивні програмні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Задіяв регуляторних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:


№ літ	Найменування	Оцінка впливу	Джерело інформації	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
				в межах доведених граничних показників	2025 рік (проект) загалом у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених граничних показників	2026 рік (проект) загалом у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	


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

Керівник фінансової служби


Сербіна О. В.
(підпис)


Сербіна О. В.
(підпис за організацію)

Ведюк А. В.
(підпис за програму)