

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

1. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(0)(6) 38694342 (код за СДРКОУ)

2. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(0)(6)(1) 38694342 (код за СДРКОУ)

3. (0)(6)(1)(0)(9)(2) (1)(0)(9)(2) (0)(9)(3)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
1410000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік та бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / 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	27 988 574	29 897 500	33 747 900	15 447 300	Забезпечення мінімальних соціальних гарантій в частині виплати заробітної плати, виплати матеріальної допомоги на оздоровлення працівникам закладу.
2120	Нарахування на оплату праці	6 093 158	6 497 900	7 424 500	3 398 400	Забезпечення мінімальних соціальних гарантій в частині виплати заробітної плати, виплати матеріальної допомоги на оздоровлення працівникам закладу.

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	
1	затрат Обсяг видатків	тис. грн.		41172.4		60018.1
	ефективності					
2	середні витрати на одного учня (хлопців/дівчат)	грн.	розрахункові дані	9976		14543
3	хлопців	грн.	розрахункові дані	9976		14543
4	дівчат	грн.	розрахункові дані	9976		14543
5	Середньомісячний розмір заробітної плати	грн.	розрахункові дані	23788		23117
	якості					
6	Зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників, % до попереднього року	відс.	розрахункові дані	78.5		73.4

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

забезпечено потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетної установи відповідно до встановленого законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної зарплатної плати.

УСЬОГО		34 081 732	36 395 400	41 172 400	18 845 700
--------	--	------------	------------	------------	------------

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 прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Оцінює витру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних 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)

Велічукська А. Б.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Сербіна О. В.