

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)

(0)(6)
(код Типової адміністративної витрати та кредитування місцевого бюджету)

38694342
(код за СДРГОУ)

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

(0)(6)(1)
(код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38694342
(код за СДРГОУ)

3. (0)(6)(1)(0)(3)(2) (1)(0)(3)(2) (0)(9)(2)(2)

Надання загальної середньої освіти спеціальним закладам загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, та разукон освітньої субвенції
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

1410000000

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

38694342
(код за СДРГОУ)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (додатково)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік	(грн)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	82 351 655	105 352 600	61 860 500	43 167 000	Забезпечення мінімальних соціальних гарантій в частині виплати заробітної плати, виплати матеріальної допомоги на оздоровлення працівникам закладу.	
2120	Нарахування на оплату праці	17 940 766	23 176 900	13 609 400	9 496 600	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				
1	Обсяг витрат ефективності	тис. грн.		75469.9	128133.5
2	середні витрати на 1-го вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	розрахункові дані	60279	102343
3	Дієвність середньорічних витрат на 1 вихованця	грн.	розрахункові дані	60279	102343
4	Хлопець середньорічних витрат на 1 вихованця	грн.	розрахункові дані	60279	102343
5	середній розмір заробітної плати розрахунковий	грн.	розрахунок	13029	14747
6	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників, % до попереднього року	відс.	розрахунок	-7.5	4.6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Не буде забезпечено потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетної установи відповідно до встановленого законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати.

УСЬОГО	100 292 421	128 529 500	75 469 900	52 663 600
--------	-------------	-------------	------------	------------

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	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 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

Керівник фінансової служби



(підпис)

Велиховська А. Б.

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Сербіна О. В.

(прізвище та ініціали)