

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

1. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації  
(найменування підрозділка внаслідок виконання)

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

38694342  
(код за ЄДРПОУ)

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

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

38694342  
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(10)(3)(3)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(3)(3)  
(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(6)(1)  
Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної  
середньої освіти за рахунок освітньої субвенції  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовим програмною класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

1410000000  
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної<br>класифікації<br>видатків бюджету /<br>код Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                | 2023 рік (звіт) | 2024 рік<br>(затверджено) | 2025 рік (проект) |                            | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на<br>2025 рік                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                             |                 |                           | граничний обсяг   | необхідно додатково<br>(+) |                                                                                                                                                    |
| 1                                                                                                    | 2                           | 3               | 4                         | 5                 | 6                          | 7                                                                                                                                                  |
| 2111                                                                                                 | Заробітна плата             | 31 008 740      | 34 557 900                | 14 325 400        | 6 531 800                  | Забезпечення мінімальних соціальних гарантій в частині виплати заробітної плати, виплати матеріальної допомоги на оздоровлення працівникам закладу |
| 2120                                                                                                 | Нарахування на оплату праці | 6 742 205       | 7 671 500                 | 3 151 500         | 1 399 900                  | 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<br>виміру | Джерело інформації | 2025 рік (проект) в межах<br>доведених граничних обсягів | 2025 рік (проект) зміни у разі<br>передбачення додаткових<br>коштів |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                             | 3                 | 4                  | 5                                                        | 6                                                                   |
|       | затрат                                                                                        |                   |                    |                                                          |                                                                     |
|       | Обсяг витрат                                                                                  | тис. грн.         |                    | 17476.9                                                  | 25408.6                                                             |
|       | ефективності                                                                                  |                   |                    |                                                          |                                                                     |
|       | середні витрати на 1-го учня                                                                  | грн.              | розрахункові дані  | 33353                                                    | 48490                                                               |
|       | середній розмір заробітної плати розрахунковий                                                | грн.              | розрахункові дані  | 11583                                                    | 11243                                                               |
|       | якості                                                                                        |                   |                    |                                                          |                                                                     |
|       | зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників, % до<br>попереднього року | відс.             | розрахункові дані  | 1,6                                                      | -1,4                                                                |

Насадики 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. У країні умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати.

|        |            |            |            |           |
|--------|------------|------------|------------|-----------|
| УСЬОГО | 37 750 945 | 42 229 400 | 17 476 900 | 7 931 700 |
|--------|------------|------------|------------|-----------|

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 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)<br>в межах доведених<br>індикативних<br>прогнозних<br>показників | 2026 рік (прогноз)<br>зміни у разі<br>передбачення<br>додаткових коштів | 2027 рік (прогноз)<br>в межах доведених<br>індикативних<br>прогнозних<br>показників | 2027 рік (прогноз)<br>зміни у разі<br>передбачення<br>додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5                                                                                   | 6                                                                       | 7                                                                                   | 8                                                                       |

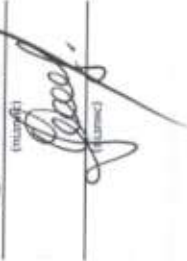
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

|        |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|

Керівник устатковани

Керівник фінансової служби

  
(підпис)  
Великувський А. Б.  
(орієнтовно та інш.)

  
(підпис)  
Сербіна О. В.  
(орієнтовно та інш.)