

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

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

(0)(6)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування 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 кредитовування місцевого бюджету та номер в окремому розпорядженні коштів місцевого бюджету)

38694342
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(0) (1)(1)(1)(0) (0)(9)(3)(0)
(код Професійної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитовування бюджету)

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовування місцевого бюджету)

4800000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами та доповненнями);
Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами та доповненнями);
Закон України Про Державний бюджет України

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	173 265 702	X	X	173 265 702	191 068 600	X	X	191 068 600	214 085 775	X	X	214 085 775	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	34 052 425	0	34 052 425	X	38 039 483	0	38 039 483	X	44 224 600	0	44 224 600	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 839 496	0	1 839 496	X	1 412 145	0	1 412 145	X	1 076 000	0	1 076 000	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	30 592 447	0	30 592 447	X	36 462 637	0	36 462 637	X	42 973 631	0	42 973 631	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	149 586	0	149 586	X	161 701	0	161 701	X	172 969	0	172 969	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	60 785	0	60 785	X	3 000	0	3 000	X	2 000	0	2 000	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 410 112	0	1 410 112	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Усього	173 265 702	34 052 425	0	207 318 127	191 068 600	38 039 483	0	229 108 083	214 085 775	44 224 600	0	258 310 375	

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	Надходження із загального фонду бюджету	227 122 779	0	0	227 122 779	240 091 045	0	240 091 045	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	0	45 789 226	0	45 789 226	47 637 074	0	47 637 074	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 800 630	0	1 800 630	1 889 004	0	1 889 004	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	43 805 968	0	43 805 968	45 558 200	0	45 558 200	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	0	179 298	0	179 298	186 470	0	186 470	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	3 330	0	3 330	3 400	0	3 400	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Колити, що передаються в загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	227 122 779	45 789 226	0	272 912 005	240 091 045	47 637 074	287 728 119	0

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	94 973 071	5 271 373	0	100 244 445	102 609 300	6 071 926	0	108 681 226	121 451 300	6 530 718	0	127 982 018
2120	Нарахування на оплату праці	20 773 302	1 162 061	0	21 935 363	22 573 400	1 332 892	0	23 906 292	26 719 300	1 440 869	0	28 160 169
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	973 930	15 716 360	0	16 690 290	1 050 400	15 174 899	0	1 655 375	1 155 375	16 023 185	0	17 178 560
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	68 376	23 600	0	91 976	70 000	46 659	0	116 659	70 000	52 659	0	122 659
2230	Продукти харчування	6 314 477	645 532	0	7 377 008	8 664 200	482 367	0	9 146 567	8 034 700	489 241	0	8 533 941
2240	Витрати на відрядження	445 106	3 432 524	0	3 877 630	481 200	3 548 472	0	4 029 672	588 000	4 498 470	0	5 086 470
2250	Оплата тепlopостачання	0	186 744	0	186 744	137 300	223 760	0	361 060	20 000	245 986	0	265 986
2271	Оплата тепlopостачання	1 013 340	208 380	0	1 221 720	1 899 500	285 994	0	2 185 494	1 746 971	814 045	0	2 031 157
2272	Оплата водopостачання та водовидведення	627 454	371 482	0	998 945	928 300	750 307	0	1 678 607	919 153	686 154	0	1 733 158
2273	Оплата електроенергії	4 587 327	280 372	0	4 867 699	6 413 600	457 258	0	6 870 958	6 794 935	686 154	0	7 481 089
2274	Оплата природного газу	7 204 155	77 800	0	7 281 955	7 239 000	263 433	0	7 502 433	7 716 741	337 960	0	8 114 701
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 991 339	9 300	0	6 000 639	6 649 800	105 000	0	6 754 800	5 534 700	95 800	0	5 630 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	0	31 136	0	31 136	16 200	11 800	0	28 000	0	35 400	0	35 400
2720	Стипендії	28 576 142	589 944	0	29 166 086	30 500 000	463 818	0	30 963 818	31 096 200	287 700	0	31 383 900
2730	Інші виплати населенню	1 299 371	0	0	1 299 371	1 836 400	0	0	1 836 400	2 178 400	12 600	0	2 191 000
2800	Інші поточні видати	1 313	2 313 787	0	2 315 100	0	3 101 300	0	3 101 300	0	1 359 800	0	1 359 800
3110	Придбання обладнання і преламітві довгострокового користування	0	4 896 778	0	4 896 778	0	5 719 598	0	5 719 598	0	11 019 800	0	11 019 800
	УСЬОГО	173 265 702	35 217 181	0	208 482 883	191 068 600	38 039 483	0	229 108 083	214 085 775	44 224 600	0	258 310 375

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	128 616 926	6 916 030	0	135 532 956	135 948 092	7 310 244	0	143 258 336		
2120	Нарахування на оплату праці	28 295 739	1 525 890	0	29 821 619	29 908 596	1 612 855	0	31 521 451		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 216 610	16 872 414	0	18 089 024	1 278 657	17 732 907	0	19 011 564		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	73 710	55 478	0	129 188	77 469	58 308	0	135 777		
2230	Продукти харчування	8 460 539	525 701	0	8 986 240	8 892 026	552 512	0	9 444 538		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	619 164	4 736 889	0	5 356 053	650 741	4 978 470	0	5 629 212		
2250	Видатки на відрядження	21 060	259 023	0	280 083	22 134	272 233	0	294 368		
2271	Оплата теплоснабження	1 886 760	306 921	0	2 193 681	2 001 852	325 643	0	2 327 495		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	992 736	879 169	0	1 871 905	1 053 293	932 798	0	1 986 091		
2273	Оплата електроенергії	7 338 492	741 046	0	8 079 538	7 786 140	786 290	0	8 572 390		
2274	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	8 398 836	364 997	0	8 763 833	8 911 165	387 262	0	9 298 427		
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	5 977 476	103 464	0	6 080 940	6 342 102	109 775	0	6 451 877		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	0	37 276	0	37 276	0	39 177	0	39 177		
2720	Стипендії	32 930 876	0	0	32 930 876	34 807 936	0	0	34 807 936		
2730	Інші виплати населенню	2 293 855	13 268	0	2 307 123	2 410 842	13 944	0	2 424 786		
2800	Інші поточні видатки	0	1 431 869	0	1 431 869	0	1 504 895	0	1 504 895		
3110	Грибання обладнання і предметів довготривалого користування	0	11 019 800	0	11 019 800	0	11 019 800	0	11 019 800		
	УСЬОГО	227 122 779	45 789 226	0	272 912 005	240 091 045	47 637 074	0	287 728 119		

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0		

(грн)

7. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів:

1) видатки за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг дівчатам та хлопцям в сфері отримання професійно-технічної освіти відповідно до потреб ринку праці	173 265 702	35 217 181	0	208 482 883	191 068 600	38 039 483	0	229 108 083	214 085 775	44 224 600	0	258 310 375			
	УСЬОГО	173 265 702	35 217 181	0	208 482 883	191 068 600	38 039 483	0	229 108 083	214 085 775	44 224 600	0	258 310 375			

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг дівчатам та хлопцям в сфері отримання професійно-технічної освіти відповідно до потреб ринку праці	227 122 779	45 789 226	0	272 912 005	240 091 045	47 637 074	0	287 728 119	
	УСЬОГО	227 122 779	45 789 226	0	272 912 005	240 091 045	47 637 074	0	287 728 119	

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)											
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	кількість установ	од.	мережа установ	16	0	16	16	0	16	16	0	16			
2	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звіт по мережі, штатам і контингентам	1638,19	79,35	1717,54	1600,22	79,35	1679,57	1619,49	79,35	1698,84			
3	педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі, штатам і контингентам	285,44	0,5	285,94	280,72	0,5	281,22	290,69	0,5	291,19			
4	адміністративному за умови оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі, штатам і контингентам	177,3	1,6	178,9	177	1,6	178,6	177	1,6	178,6			
5	майстрів виробничого навчання	од.	звіт по мережі, штатам і контингентам	356,45	0	356,45	337	0	337	347	0	347			
6	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт по мережі, штатам і контингентам	270	23	293	269,5	23	292,5	269,5	23	292,5			
7	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звіт по мережі, штатам і контингентам	549	54,25	603,25	536	54,25	590,25	535,3	54,25	589,55			
8	середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	од.	звіт по мережі, штатам і контингентам	1638,19	79,35	1717,54	1600,22	79,35	1679,57	1600,22	79,35	1679,57			
9	Обсяги витрат на придбання обладнання та предметів довготривалого користування	грн.		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	продовку					0			0			0			
10	середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків)	осіб	звіт по мережі, штатам і контингентам	5425	0	5425	5206	0	5206	5274	0	5274			
	у тому числі за напрямками підготовки	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	адв'яні науки та продовольство	осіб	Зведений звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти	4032	0	4032	3813	0	3813	4000	0	4000			
12	архітектура та будівництво	осіб		618	0	618	618	0	618	273	0	273			
13	електрична інженерія	осіб		332	0	332	332	0	332	421	0	421			
14	механічна інженерія	осіб		443	0	443	443	0	443	580	0	580			
15	середньорічний контингент студентів за рахунок коштів бюджету	осіб	звіт по мережі, штатам і контингентам	5000	0	5000	4900	0	4900	4960	0	4960			
16	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звіт по мережі, штатам і контингентам	166	0	166	153	0	153	146	0	146			
17	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звіт по мережі, штатам і контингентам	121	0	121	148	0	148	134	0	134			
18	кількість дітей-сиріт, яким виплачується одноразова допомога при працевлаштуванні	осіб	звіт по мережі, штатам і контингентам	122	0	122	136	0	136	92	0	92			

19	кількість дітей-сиріт, яким виплачується одноразова грошова допомога для придбання літератури	осіб	звіт по мережі, штатам і контингентам	96	0	96	131	0	131	150	0	150
20	кількість випускників за напрямками підготовки (женок/чоловіків) у тому числі:	осіб	звіт по мережі, штатам і контингентам	2562	0	2562	2255	0	2255	2255	0	2255
21	випускників аграрні науки та продовольство	осіб	звіти навчальних закладів	2033	0	2033	1628	0	1628	1628	0	1628
22	випускників архітекстура та будівництво	осіб	звіти навчальних закладів	183	0	183	191	0	191	191	0	191
23	випускників електрична інженерія	осіб	звіти навчальних закладів	83	0	83	197	0	197	197	0	197
24	випускників механічна інженерія	осіб	звіти навчальних закладів	263	0	263	239	0	239	239	0	239
25	ефективності виплати на одного учня	грн	розрахункові дані	31938	0	31938	36702	0	36702	40592	0	40592
26	виплати аграрні науки та продовольство	грн	розрахункові дані	33690	0	33690	35677	0	35677	37356	0	37356
27	виплати архітекстура та будівництво	грн	розрахункові дані	31956	0	31956	33745	0	33745	35432	0	35432
28	виплати електрична інженерія	грн	розрахункові дані	33770	0	33770	35661	0	35661	37444	0	37444
29	виплати механічна інженерія	грн	розрахункові дані	25027	0	25027	26428	0	26428	27749	0	27749
	якості					0			0			0
30	відсоток учнів, які отримали відповідний документ у тому числі:	відс	звіти навчальних закладів	100	0	100	100	0	100	100	0	100
31	отримали відповідний документ аграрні науки та продовольство	відс	звіти навчальних закладів	100	0	100	100	0	100	100	0	100
32	отримали відповідний документ архітекстура та будівництво	відс	звіти навчальних закладів	100	0	100	100	0	100	100	0	100
33	отримали відповідний документ електрична інженерія	відс	звіти навчальних закладів	100	0	100	100	0	100	100	0	100
34	отримали відповідний документ механічна інженерія	відс	звіти навчальних закладів	100	0	100	100	0	100	100	0	100
35	відсоток працевлаштованих випускників у тому числі:	відс	звіти навчальних закладів	100	0	100	100	0	100	100	0	100
36	працевлаштовані аграрні науки та продовольство	відс	звіти навчальних закладів	100	0	100	100	0	100	100	0	100
37	працевлаштовані архітекстура та будівництво	відс	звіти навчальних закладів	100	0	100	100	0	100	100	0	100
38	працевлаштовані електрична інженерія	відс	звіти навчальних закладів	100	0	100	100	0	100	100	0	100
39	працевлаштовані механічна інженерія	відс	звіти навчальних закладів	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	заграт					0			0			0	
1	кількість установ	од.	мережа установ	16	0	16	16		16			16	
2	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	проект штатних розписів установ	1619,49	79,35	1698,84	1619,49		1698,84			1698,84	
3	педагогічного персоналу	од.	проект штатних розписів установ	290,69	0,5	291,19	290,69		291,19			291,19	
4	адміністративу за умовами оплати праці внісених до педагогічного персоналу	од.	проект штатних розписів установ	177	1,6	178,6	0		1,6			1,6	

5	майстрів виробничого навчання	од.	проект	штабних розписів установ	347	0	347	347	347			347
6	середньорічне число штабних одиниць спеціалістів	од.	проект	штабних розписів установ	269.5	23	292.5	269.5	23			292.5
7	середньорічне число штабних одиниць робітників	од.	проект	штабних розписів установ	535.3	54.25	589.55	535.3	54.25			589.55
8	середньорічна кількість працівників (жінок=чоловіків)	од.	проект	штабних розписів установ	1619.49	79.35	1698.84	1619.49				1619.49
9	Обсяги витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.			0	0	0	0	0			0
	ПРОДУКТУ						0					0
10	середньорічна кількість учнів (жінок=чоловіків)	осіб	прогноз	регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів	5274	0	5274	5274				5274
	у тому числі за напрямками підготовки	осіб	прогноз	регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів	0	0	0	0				0
11	аграрні науки та продовольство	осіб	прогноз	регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів	4000	0	4000	4000				4000
12	архітектура та будівництво	осіб	прогноз	регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів	273	0	273	273				273
13	електрична інженерія	осіб	прогноз	регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів	421	0	421	421				421
14	механічна інженерія	осіб	прогноз	регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів	580	580	1160	580				580
15	середньорічний контингент студентів за рахунок коштів бюджету	осіб	прогноз	мережі установ та закладів	4960	0	4960	4960				4960
16	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	прогноз	мережі установ та закладів	146	0	146	146				146
17	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	прогноз	мережі установ та закладів	134	0	134	134				134
18	кількість дітей-сиріт, яким виплачується одноразова грошова допомога для придбання літератури	осіб	прогноз	мережі установ та закладів	92	0	92	92				92
19	кількість дітей-сиріт, яким виплачується одноразова грошова допомога для придбання літератури	осіб	прогноз	мережі установ та закладів	150	0	150	150				150
20	кількість випускників за напрямками підготовки (жінок/чоловіків) у тому числі:	осіб			2255	0	2255	2255				2255
21	випускників аграрні науки та продовольство	осіб	звітність	навчальних закладів	0	0	0	0				0
22	випускників архітектура та будівництво	осіб	звітність	навчальних закладів	191	0	191	0				0
23	випускників електрична інженерія	осіб	звітність	навчальних закладів	197	0	197	0				0
24	випускників механічна інженерія	осіб	звітність	навчальних закладів	239	0	239	0				0
	ефективності						0					0
25	витрати на одного учня	грн.	прогнози	розрахункові дані навчальних закладів	43065	0	43065	45524				45524
26	витрати аграрні науки та продовольство	грн.	прогнози	розрахункові дані навчальних закладів	39224	0	39224	400000				400000
27	витрати архітектура та будівництво	грн.	прогнози	розрахункові дані навчальних закладів	37204	0	37204	389000				389000
28	витрати електрична інженерія	грн.	прогнози	розрахункові дані навчальних закладів	39316	0	39316	425000				425000
29	витрати механічна інженерія	грн.	прогнози	розрахункові дані навчальних закладів	29136	0	29136	337000				337000
	якості						0					0
30	відсоток учнів, які отримали відповідний документ у тому числі:	відс.	прогноз	виконання регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів	100	0	100	0				0
31	отримали відповідний документ науки та продовольство	відс.	прогноз	виконання регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів	100	0	100	0				0
32	отримали відповідний документ архітектура та будівництво	відс.	прогноз	виконання регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів	100	0	100	0				0

33	отримали відповідний документ - електрична інженерія	відс	прогноз виконання регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів	100	0	100	0	0	0	0	0	0
34	отримали відповідний документ - механічна інженерія	відс	прогноз виконання регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів	100	0	100	0	0	0	0	0	0
35	відсоток працевлаштування випускників у тому числі:	відс	прогноз виконання регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів	100	0	100	0	0	0	0	0	0
36	працевлаштування: аграрні науки та продовольство	відс	прогноз виконання регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів	100	0	100	0	0	0	0	0	0
37	працевлаштування: архітектура та будівництво	відс	прогноз виконання регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів	100	0	100	0	0	0	0	0	0
38	працевлаштування: електрична інженерія	відс	прогноз виконання регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів	100	0	100	0	0	0	0	0	0
39	працевлаштування: механічна інженерія	відс	прогноз виконання регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів	100	0	100	0	0	0	0	0	0

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	58 127 100	4 727 383	58 617 800	5 460 792	67 718 800	5 882 878	72 174 891	6 229 330	75 801 583	6 584 400
У т.ч. За тарифами та посадовими окладами	58 127 100	4 349 883	58 617 800	5 442 498	67 718 800	5 434 678	72 174 891	5 754 230	75 801 583	6 082 200
стипендією, доплата та надбавки	21 427 000	377 500	30 664 800	422 800	37 840 500	448 200	39 612 407	475 100	42 357 592	502 200
Премії	3 749 500	90 000	0	100 000	0	106 000	0	112 360	0	112 360
Матеріальна допомога	0	60 000	0	70 000	0	74 200	0	78 650	0	89 484
Інші виплати	11 669 471	16 490	13 326 700	18 334	15 892 000	19 440	16 829 629	20 590	17 788 917	21 800
У т.ч. шкідлива надбавка за вислугу років	6 662 700	8 130	8 865 300	9 110	11 100 000	9 660	11 754 900	10 230	12 424 929	10 800
У т.ч. шкідлива грошова винагорода	1 75 467	4 180	1 674 700	4 612	1 696 000	4 890	1 796 065	5 180	1 898 440	5 500
У т.ч. Допомога на оздоровлення	3 252 100	4 180	2 786 700	4 612	3 096 000	4 890	3 278 664	5 180	3 465 548	5 500
УСЬОГО	94 973 071	6 271 373	102 609 300	6 071 926	121 451 300	6 530 718	128 616 927	6 916 030	135 948 092	7 310 244
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд	фактич но затвердж ено	загальний фонд	фактич но затвердж ено	загальний фонд	спеціальн ий фонд	загальний фонд	спеціальн ий фонд	загальний фонд	спеціальн ий фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ставок педагогічного персоналу (в тому числі викладачів)	819,9	795,7	2,1	2,1	794,72	794,72	2,1	0	814,69	2,1
2	Робітників	549	532	54,25	54,25	536,5	54,25	535,3	54,25	535,3	54,25
3	Спеціалісти	270	260	23	23	269,5	0	269,5	23	269,5	23
4	УСЬОГО штатних одиниць	1638,9	1587,7	79,35	79,35	1600,72	794,72	79,35	0	1619,49	79,35
5	З них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0			0			0

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2021 рік (протноз)		2022 рік (протноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1			4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (протноз)		2022 рік (протноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, отриманих результатів у 2019 році, об'єднання необхідності переобчислення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

у 2019 році забезпечено якісні послуги з обслуговування закладів освіти

у 2020 році переобчислено забезпечити якісні послуги з обслуговування закладів освіти

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторовська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитованих бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	96 317 600	94 973 071	0	0	0	0	0	94 973 071
2120	Нарахування на оплату праці	21 138 657	20 773 302	0	0	0	0	0	20 773 302
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	978 028	973 930	0	0	0	0	0	973 930
2220	Медикаменти та перві набувальні матеріали	70 400	68 376	0	0	0	0	0	68 376
2230	Продукти харчування	7 216 606	6 731 477	0	0	0	0	0	6 731 477
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	448 805	445 106	0	0	0	0	0	445 106
2271	Оплата тепlopостачання	1 181 000	1 013 340	0	0	0	0	0	1 013 340
2272	Оплата водopостачання та водовидведення	664 105	627 454	0	0	0	0	0	627 454
2273	Оплата електроенергії	5 035 473	4 587 327	0	0	0	0	0	4 587 327
2274	Оплата природного газу	7 803 057	7 204 155	0	0	0	0	0	7 204 155
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 998 165	5 991 339	0	0	0	0	0	5 991 339
2270	Стипендії	28 625 014	28 576 142	0	0	0	0	0	28 576 142
2730	Інші виплати населенню	1 500 290	1 299 371	0	0	0	0	0	1 299 371
2800	Інші поточні видатки	3 810	1 313	0	0	0	0	0	1 313
	УСЬОГО	176 980 970	173 265 702	0	0	0	0	0	173 265 702

(грн)

2) кредитторська заборгованість місцевому бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені рішення	Кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік			2020 рік			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5 -6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості				Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2111	Заробітна плата	102 609 300	0	0	0	102 609 300	121 451 300	0	0	0	121 451 300					
2120	Нарахування на оплату праці	22 573 400	0	0	0	22 573 400	26 719 300	0	0	0	26 719 300					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 050 400	0	0	0	1 050 400	1 155 375	0	0	0	1 155 375					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	70 000	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	70 000					
2230	Продукти харчування	8 664 200	0	0	0	8 664 200	8 034 700	0	0	0	8 034 700					
2240	Оплата послуг (фрм комунальних)	481 200	0	0	0	481 200	588 000	0	0	0	588 000					
2250	Видати на відрядження	137 300	0	0	0	137 300	20 000	0	0	0	20 000					
2271	Оплата теплостачання	1 899 500	0	0	0	1 899 500	1 746 971	0	0	0	1 746 971					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	928 300	0	0	0	928 300	919 153	0	0	0	919 153					
2273	Оплата електроенергії	6 413 600	0	0	0	6 413 600	6 794 935	0	0	0	6 794 935					
2274	Оплата природного газу	7 239 000	0	0	0	7 239 000	7 776 741	0	0	0	7 776 741					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 649 800	0	0	0	6 649 800	5 534 700	0	0	0	5 534 700					
2282	Інші заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 200	0	0	0	16 200	0	0	0	0	0					
2720	Стипендії	30 500 000	0	0	0	30 500 000	31 096 200	0	0	0	31 096 200					
2730	Інші виплати населенню	1 836 400	0	0	0	1 836 400	2 178 400	0	0	0	2 178 400					
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	УСЬОГО	191 068 600	0	0	0	191 068 600	214 085 775	0	0	0	214 085 775					

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості									
									1	2	3	4	5	6	7	8	9
									1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	96 317 600	94 973 071	0	0	0											
2120	Нарахування на оплату праці	21 138 657	20 773 302	0	0	0											
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	978 028	973 930	0	0	0											
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	70 400	68 376	0	0	0											
2230	Продукти харчування	7 216 606	6 731 477	0	0	0											
2240	Оплата послуг (фрм комунальних)	448 805	445 106	0	0	0											
2271	Оплата теплостачання	1 181 000	1 013 340	0	0	0											
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	664 105	627 454	0	0	0											
2273	Оплата електроенергії	5 035 473	4 587 327	0	0	0											
2274	Оплата природного газу	7 803 057	7 204 155	0	0	0											
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 998 765	5 991 339	0	0	0											
2720	Стипендії	28 625 014	28 576 142	0	0	0											
2730	Інші виплати населенню	1 500 250	1 299 371	0	0	0											
2800	Інші поточні видатки	3 810	1 313	0	0	0											
	УСЬОГО	176 980 970	173 265 702	0	0	0											

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Рішення Миколаївської обласної ради від 12.04.2018 № 16 "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2018 рік (за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з ДБ МБ, що утворився на потік бюджетного періоду). Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 18.06.2018 р № 249-р "Про внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів у 2018 році" Кошти спеціального фонду у 2017 році використані на 100%. У 2018 році очікується використання коштів у повному обсязі:

Директор департаменту

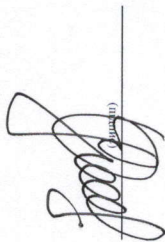


(підпис)

Олена УЛОВИЧЕНКО

(підпис та прізвище)

Начальник відділу з ФВП та ОП



(підпис)

Олена СЕРБИНА

(підпис та прізвище)