

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

1. Департамент освіти і науки Миколаївської області державної адміністрації (наблюдати головний розпорядник коштів місцевого бюджету) **(0)(6)** **38694342** (код за ЄДРПОУ) **38694342** (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Миколаївської області державної адміністрації (наблюдати відповідального начальника) **(0)(6)(1)** **38694342** (код за ЄДРПОУ) **38694342** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(1)(0)(6)(1)** **(1)(1)(6)(1)** **(0)(9)(9)(0)** **4800000000** (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (наблюдати бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом

2) завдання бюджетної програми:
Забезпечення фінансових, статистичних, технічних та інформаційних послуг освітнім закладам
Забезпечення придання в установленому порядку автобусів для поповнення та оновлення парку шкільних автобусів для сільської місцевості, а також транспортних засобів

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. №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: (грн)

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	Надходження із загального фонду бюджету	7 607 649	X	7 607 649	20 506 300	X	20 506 300	7 813 600	X	7 813 600	X	7 813 600	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 613	0	2 613	X	1 100	0	1 100	X	1 100	0	1 100
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (послугодарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	953	0	953	X	1 100	0	1 100	X	1 100	0	1 100
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1 660	0	1 660	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	53 592 132	0	53 592 132	X	25 000 000	25 000 000	25 000 000	X	11 000 000	11 000 000	11 000 000

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	53 592 132	0	53 592 132	X	25 000 000	25 000 000	25 000 000	X	11 000 000	11 000 000	11 000 000
	УСЬОГО	7 607 649	53 594 745	0	61 202 394	20 506 300	25 001 100	25 000 000	45 507 400	7 813 600	11 001 100	11 000 000	18 814 700

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

Код	Найменування	2021 рік (протнз)					2022 рік (протнз)					(грн)	
		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	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	8 275 011	X	X	8 275 011	8 742 321	X	X	8 742 321				
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 158	0	1 158	X	1 217	0	1 217				
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0				
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (послугарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0				
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 158	0	1 158	X	1 217	0	1 217				
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	11 000 000	11 000 000	11 000 000	X	0	0	0				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	11 000 000	11 000 000	11 000 000	X	0	0	0				
	УСЬОГО	8 275 011	11 001 158	11 000 000	19 276 169	8 742 321	1 217	0	8 743 538				

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

1) витрати 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)					(грн)
			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	4 854 600	0	0	4 854 600	4 854 600	0	0	4 854 600	5 466 300	0	0	5 466 300				
2120		Нарахування на оплату праці	1 059 891	0	0	1 059 891	1 058 100	0	0	1 058 100	1 202 600	0	0	1 202 600				
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 086 380	1 660	0	1 088 040	957 300	1 100	0	958 400	544 700	1 100	0	545 800				
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	407 177	0	0	407 177	2 330 100	0	0	2 330 100	306 100	0	0	306 100				
2250		Видати на відрахування	37 244	0	0	37 244	74 900	0	0	74 900	24 400	0	0	24 400				
2271		Оплата тепlopостачання	83 136	0	0	83 136	114 100	0	0	114 100	49 200	0	0	49 200				
2272		Оплата водopостачання та водовидведення	4 271	0	0	4 271	5 800	0	0	5 800	6 500	0	0	6 500				
2273		Оплата електричності	65 072	0	0	65 072	91 500	0	0	91 500	100 200	0	0	100 200				
2274		Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	113 600	0	0	113 600					
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 877	0	0	9 877	11 009 900	0	0	11 009 900	0	0	0	0				
2800		Інші поточні витрати	0	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0				
3110		Грибання обладнання і предметів довготривалого користування	0	53 592 132	0	53 592 132	0	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	11 000 000	11 000 000	11 000 000				
		УСЬОГО	7 607 649	53 593 834	0	61 201 483	20 506 300	25 001 100	25 000 000	45 507 400	7 813 600	11 001 100	11 000 000	18 814 700				

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1													
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					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	Заробітна плата	5 788 812	0	0	5 788 812	6 118 774	0	0	6 118 774		
2111	Нарахування на оплату праці	1 273 533	0	0	1 273 533	1 346 146	0	0	1 346 146		
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	573 569	1 158	0	574 727	602 821	0	0	604 038		
2210	Оплата послуг (крім комунальних)	322 323	0	0	322 323	338 762	0	0	338 762		
2250	Видатки на відрахування	25 693	0	0	25 693	27 004	0	0	27 004		
2271	Оплата теплопостачання	53 136	0	0	53 136	56 377	0	0	56 377		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 020	0	0	7 020	7 448	0	0	7 448		
2273	Оплата електроенергії	108 216	0	0	108 216	114 817	0	0	114 817		
2274	Оплата природного газу	122 688	0	0	122 688	130 172	0	0	130 172		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0		
3110	Приймання, обладнання і предмети довгострокового користування	0	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0	0	0		
	УСЬОГО	8 275 011	11 001 158	11 000 000	19 276 169	8 742 321	1 217	0	8 743 538		

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	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10		
					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		
1	Забезпечення доступу до використання підручників, навчально-методичних посібників в електронному вигляді у чинних закладах загальної середньої освіти Миколаївської області	0	0	0	0	11 000 000	0	0	11 000 000	0	0	0	0		
2	Забезпечення фінансових, статистичних, технічних, та інформаційних послуг освітніми закладами	7 607 649	53 593 834	0	61 201 483	9 506 300	1 100	0	9 507 400	7 813 600	1 100	0	7 814 700		

(грн)

3	Придбання в установленому порядку автобусів для поповнення та оновлення парку шкільних автобусів для сільської місцевості, а також транспортних засобів, у тому числі для шкіль-інтернатів	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	11 000 000	11 000 000	11 000 000
	УСЬОГО	7 607 649	53 593 834	0	61 201 483	20 506 300	25 001 100	25 000 000	7 813 600	11 001 100	11 000 000	18 814 700

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

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення доступу до використання підручників, навчально-методичних посібників в електронному вигляді учням закладів загальної середньої освіти Миколаївської області	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення фінансових, статистичних, технічних, та інформаційних послуг освітнім закладам	8 275 011	1 158	0	8 276 169	8 742 321	1 217	0	8 743 538
3	Придбання в установленому порядку автобусів для поповнення та оновлення парку шкільних автобусів для сільської місцевості, а також транспортних засобів, у тому числі для шкіль-інтернатів	0	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 275 011	11 001 158	11 000 000	19 276 169	8 742 321	1 217	0	8 743 538

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	заграти															
1	кількість установ	од.	мережа закладу	1	0	1	1	0	1	0	1	0				
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	53,8	0	53,8	47,8	0	47,8	47,8	0	47,8				
	обсяги вилатки, пов'язані з придбанням в установленому порядку автобусів для поповнення та оновлення парку шкільних автобусів для сільської місцевості, а також транспортних засобів, у тому числі для шкіль-інтернатів	грн.	рішення облради "Про обласний бюджет Миколаївської області"	0	0	0	0	25000000	25000000	0	11000000	11000000				
	вилатки, пов'язані з забезпеченням доступу до платформи сервісів електронної школи, в тому числі до підручників в електронному вигляді, учням ЗЗСО Миколаївської області	грн.	рішення облради "Про обласний бюджет Миколаївської області"	0	0	0	11000000	0	11000000	0	0	0				
	продукту															
2	кількість придбаних шкільних автобусів	од.	звітність установи	0	0	0	0	17	17	0	8	8				
	кількість учнів, яким буде надано код доступу до електронних підручників	од.	звітність установи	0	0	0	71601	0	71601	0	0	0				
	ефективності															
3	середня вартість придбання шкільного автобуса	грн.	розрахункові дані	0	0	0	154	0	154	0	1375000	1375000				
	Середня вартість послуги доступу до платформи сервісів електронної школи на рік одного учня	грн.	розрахункові дані	0	0	0	154	0	154	0	0	0				

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	Копія та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Програма розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки	Рішення обласної ради від 22 грудня 2016 року № 3 (зі змінами та доповненнями)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0	0	0	11 000 000	25 000 000	36 000 000	0	11 000 000	11 000 000
	УСЬОГО		0	0	0	11 000 000	25 000 000	36 000 000	0	11 000 000	11 000 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2021 рік (протнз)		2022 рік (протнз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки	Рішення обласної ради від 22 грудня 2016 року № 3 (зі змінами та доповненнями)	4	5	6	7
			0	11 000 000	11 000 000	0
	УСЬОГО		0	11 000 000	11 000 000	0

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 (протнз)		2022 рік (протнз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності перебіачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

У 2019 році забезпечено якісні послуги з обслуговування закладів освіти у 2020 році передбачено забезпечити якісні послуги з обслуговування закладів освіти

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

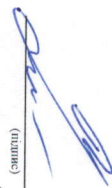
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 854 600	4 854 600	0	0	0	0	0	4 854 600
2120	Нарахування на оплату праці	1 068 100	1 068 891	0	0	0	0	0	1 068 891
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 104 240	1 086 380	0	0	0	0	0	1 086 380
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	408 060	407 177	0	0	0	0	0	407 177
2250	Видатки на відрахування	74 900	37 244	0	0	0	0	0	37 244
2271	Оплата теплопостачання	89 000	83 136	0	0	0	0	0	83 136

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнози щодо упереджування бюджетних зобов'язань у 2020 році. Дебеторська та кредиторська заборгованість у поточному, плановому та прогнозованому роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році. У 2018 році кошти спеціального фонду використані у повному обсязі. Використання коштів спеціального фонду 2019 році очікується у 100-відсотковому обсязі.

Директор департаменту

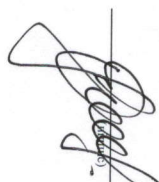


(підпис)

Олена УДОВИЧЕНКО

(підписи та прізвище)

Начальник відділу з ФЕП та ОП



(підпис)

Олена СЕРБИНА

(підписи та прізвище)