

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

1. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (наблюдження годинного розподілу коштів місцевого бюджету) (0)(6)

38694342 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (наблюдження відомчого виділення) (0)(6)(11)

38694342 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(11)(4)(2) (1)(1)(4)(2) (0)(9)(9)(0)

Інші програми та заходи у сфері освіти (наблюдження бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1-410000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Реалізація освітніх програм та заходів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;

Нагородження преміями переможців ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук; Виплата стипендії голови Миколаївської обласної державної адміністрації та Миколаївської обласної ради здобувачам вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти

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 на 2021 рік";
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про ленкі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
Рішення Миколаївської обласної ради від 25 грудня 2020 року №35 "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2021 рік";
Рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року №28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (загваржено)			2022 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	231 467	X	X	231 467	530 000	X	X	530 000	530 000	X	X	530 000
	УСЬОГО	231 467	0	0	231 467	530 000	0	0	530 000	530 000	0	0	530 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	530 000	X	X	530 000	530 000	X	X	530 000	530 000
	УСЬОГО	530 000	0	0	530 000	530 000	0	0	530 000	530 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)					
		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						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13			
1	2															
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 820	0	0	8 820	0	0	8 820	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 922	0	0	37 922	0	0	37 922	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 725	0	0	35 725	0	0	35 725	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	149 000	0	0	149 000	0	0	149 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	231 467	0	0	231 467	0	0	530 000	530 000	0	0	530 000	530 000	0	0	530 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)					
		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						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13			
1	2															
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку							
		3	4	5	6	7	8		9					
1	2													
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	530 000	0	0	530 000	0	0	530 000	530 000	0	0	530 000	530 000	0
	УСЬОГО	530 000	0	0	530 000	530 000	0	530 000	530 000	0	0	530 000	530 000	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку							
		3	4	5	6	7	8		9					
1	2													
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	0	0	10	0	0

7. Витрати за напрямками використання коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Напрями використання бюджетних коштів												
	2												
1	Виплата стипендій голові Миколаївської обласної державної адміністрації та Миколаївської обласної ради здобувачам вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти	135 000	0	0	135 000	180 000	0	0	180 000	180 000	0	0	180 000
2	Нагородження преміями переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	350 000
3	Підготовка судоперекладачів у вищих навчальних закладах державної форми власності	35 725	0	0	35 725	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Проведення заходів з удосконалення системи військово-патріотичного виховання населення області	60 742	0	0	60 742	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	231 467	0	0	231 467	530 000	0	0	530 000	530 000	0	0	530 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виплата стипендій голові Миколаївської обласної державної адміністрації та Миколаївської обласної ради здобувачам вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти	180 000	0	0	180 000	180 000	0	0	180 000
2	Нагородження преміями переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	350 000
3	Підготовка судоперекладачів у вищих навчальних закладах державної форми власності	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Проведення заходів з удосконалення системи військово-патріотичного виховання населення області	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	530 000	0	0	530 000	530 000	0	0	530 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	виплатки, пов'язані з реалізацією програми (виплата премії переможцям)	грн.	Рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року № 28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки"	0	0	0	350 000	0	0	350 000	0	0	0	350 000	
11	виплатки, пов'язані з реалізацією програми (виплата стипендій)	грн.	Рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року № 28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки"	135 000	0	135 000	180 000	0	0	180 000	180 000	0	0	180 000	

21	виплати, пов'язані з реалізацією програми (підготовка європейських фахівців у вищих навчальних закладах державної форми власності)	грн.	Рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року № 6 "Про затвердження обласної Програми "Безбар'єрна Миколаївщина" на період до 2020 року	35725	0	35725	0	0	0	0	0	0	0
22	виплати, пов'язані з реалізацією програми (проведення заходів з удосконалення системи військово-патриотичного виховання населення області)	грн.	Рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року № 28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки"	60742	0	60742	0	0	0	0	0	0	0
2	продукту	осіб	розрахунок	0	0	0	46	0	46	0	46	0	46
3	кількість осіб, які отримують премію, у тому числі:	осіб	розрахунок	0	0	0	15	0	15	0	15	0	15
4	I місце	осіб	розрахунок	0	0	0	15	0	15	0	15	0	15
5	II місце	осіб	розрахунок	0	0	0	16	0	16	0	16	0	16
5	III місце	осіб	розрахунок	0	0	0	16	0	16	0	16	0	16
12	кількість осіб, які отримують стипендію, у тому числі:	осіб	Пункт 11 Додатку "Розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування обласної цільової програми" до рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року №28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки"	9	0	9	9	0	9	0	9	0	9
13	учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти	осіб	Пункт 11 Додатку "Розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування обласної цільової програми" до рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року №28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки"	0	0	0	3	0	3	0	3	0	3
14	студенти закладів фахової передвищої освіти	осіб	Пункт 11 Додатку "Розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування обласної цільової програми" до рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року №28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки"	0	0	0	3	0	3	0	3	0	3

17	учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти	грн.	Пункт 11 Додатку "Розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування обласної шкільної програми" до рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року №28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки"	0	0	1500	0	1500	0	1500	0	1500
18	студенти закладів фахової передвищої освіти	грн.	Пункт 11 Додатку "Розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування обласної шкільної програми" до рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року №28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки"	0	0	1500	0	1500	0	1500	0	1500
19	студенти закладів вищої освіти	грн.	Пункт 11 Додатку "Розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування обласної шкільної програми" до рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року №28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки"	0	0	2000	0	2000	0	2000	0	2000
22	Середні витрати на підготовку одного супроперекладача	грн.	розрахунок	893	0	893	0	0	0	0	0	0
20	Рівень забезпечення преміями переможців IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук	відс.	розрахунок	0	0	100	0	100	0	100	0	100
23	Рівень забезпеченості стипендіями стипендіатів	відс.	розрахунок	100	0	100	0	100	0	100	0	100
25	Рівень виконання затвердженої кількості заходів з удосконалення системи військово-патриотичного виховання населення області	відс.	Рішення Миколаївської обласної ради від 30.07.2015 № 24 "Про затвердження Програми військово-патриотичного виховання населення Миколаївської області на 2015-2020 роки"	11,64	0	11,64	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Джерело інформації		разом (5+6)		разом (8+9)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат видатки, пов'язані з реалізацією програм (виплата премії переможцям)	грн.	Рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року № 28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021- 2025 роки"	350000	0	350000	350000	0	350000
11	видатки, пов'язані з реалізацією програми (виплата стипендій)	грн.	Рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року № 28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021- 2025 роки"	180000	0	180000	180000	0	180000
21	видатки, пов'язані з реалізацією програми (підготовка сурдоперекладачів у вищих навчальних закладах державної форми власності)	грн.	Рішення Миколаївської обласної ради від 22.12.2016 № 6 "Про затвердження обласної Програми "Безбар'єрна Миколаївщина" на період до 2020 року	0	0	0	0	0	0
22	видатки, пов'язані з реалізацією програми (проведення заходів з удосконалення системи вітськово-патриотичного виховання населення області)	грн.	Рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року № 28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021- 2025 роки"	0	0	0	0	0	0
2	продукту	осіб	розрахунок	46	0	46	46	0	46
3	кількість осіб, які отримують премію, у тому числі:	осіб	розрахунок	15	0	15	15	0	15
4	I місце	осіб	розрахунок	15	0	15	15	0	15
5	II місце	осіб	розрахунок	16	0	16	16	0	16
	III місце	осіб	розрахунок						
12	кількість осіб, які отримують стипендію, у тому числі:	осіб	Пункт 11 Додатку "Розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування обласної шкільної програми" до рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року №28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки"	9	0	9	9	0	9
13	учні закладів професійної (професійно- технічної) освіти	осіб	Пункт 11 Додатку "Розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування обласної шкільної програми" до рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року №28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки"	3	0	3	3	0	3

14	студенти фахової передвищої освіти	осіб	Пункт 11 Додатку "Розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування обласної шкільної програми" до рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року №28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки"	3	0	3	3	0	3	0	3
15	студенти закладів вищої освіти	осіб	Пункт 11 Додатку "Розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування обласної шкільної програми" до рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року №28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки"	3	0	3	3	0	3	0	3
21	Кількість підготовлених судноперевозників	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Кількість заходів з військово-патриотичного виховання	од.	Рішення Миколаївської обласної ради від 30.07.2015 № 24 "Про затвердження Програми військово-патриотичного виховання населення Миколаївської області на 2015-2020 роки"	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ефективності	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Середньомісячна стипендія одного стипендіата	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
8	середній розмір премії, у тому числі: I місце	грн.	Пункт 14 Додатку "Розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування обласної шкільної програми" до рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року №28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки"	10000	0	10000	10000	0	10000	0	10000
8	II місце	грн.	Пункт 14 Додатку "Розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування обласної шкільної програми" до рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року №28 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки"	8000	0	8000	8000	0	8000	0	8000

9	III місце	грн.	5000	0	5000	5000	0	5000	0	5000
16	шомсячний розмір стипендії, у тому числі:	грн.	0	0	0	0	0	0	0	0
17	учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти	грн.	1500	0	1500	1500	0	1500	0	1500
18	студентів закладів фахової передвищої освіти	грн.	1500	0	1500	1500	0	1500	0	1500
19	студенти закладів вищої освіти	грн.	2000	0	2000	2000	0	2000	0	2000
22	Середні витрати на підготовку одного сурдоперекладача	грн.	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Рівень забезпечення преміями переможців IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук	відс.	100	0	100	100	0	100	0	100
20	Рівень забезпеченості стипендіями стипендіатів	відс.	100	0	100	100	0	100	0	100
23	Рівень реалізації обласної програми "Безбар'єрна Миколаївщина"	відс.	0	0	0	0	0	0	0	0

25	Рішення виконання затвердженої кількох заходів з удосконалення системи військово-патріотичного виховання населення області	відс.	Рішення Миколаївської обласної ради від 30.07.2015 № 24 "Про затвердження Програми військово-патріотичного виховання населення області на 2015-2020 роки"	0	0	0	0	0
----	--	-------	---	---	---	---	---	---

(грн)

	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Найменування										
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X				X			X

9. Структура видатків на оплату праці:

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2														
УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки	Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 28 (з змінами та доповненнями)	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	
1	Програма розвитку освіти на 2017-2021 роки	Рішення Миколаївської обласної ради від 22.12.2016 № 3	170 725	0	170 725	0	0	0	0	0	0	
2	Обласна Програма військово-патріотичного виховання на 2015-2020 роки	Рішення Миколаївської обласної ради від 30.07.2015 № 24, від 21.12.2017 № 18, від 12.04.2018 № 18	60 742	0	60 742	0	0	0	0	0	0	
3	УСЬОГО		231 467	0	231 467	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	

(грн)

2) відомості/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код за видами документів затвердження	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки	Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 28 (зі змінами та доповненнями)	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000
2	Програма розвитку освіти на 2017-2021 роки	Рішення Миколаївської обласної ради від 22.12.2016 № 3	0	0	0	0	0	0
3	Обласна Програма військово-патріотичного виховання на 2015-2020 роки	Рішення Миколаївської обласної ради від 30.07.2015 № 24, від 21.12.2017 №18, від 12.04.2018 №18	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			530 000	0	530 000	530 000	0	530 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності переобчислення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Касові видатки за 2020 рік становлять 231 466,56 гривень, що на 651 533,44 гривень менше видатків, затверджених паспортом, та складають 26,82 відсотків річного плану. У звітному періоді не нагороджено преміями переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН на загальну суму 170 000,00 гривень, що на 170 000,00 гривень менше видатків, затверджених паспортом і складають 0,0 відсотка річного плану. Причини розбіжності пов'язані з тим, що відмовлено до наказу МОН від 16.04.2020 року № 525 "Про скасування IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів" IV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів проводиться до наказу МОН від 07.05.2020 року № 604 III етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН в Україні в 2020 році проходив з 04 до 09 листопада 2020 року (був перенесений з березня 2020 року, в зв'язку з введенням карантину), а наказ МОН про підсумки проведення III етапу був виданий 24.12.2020 року за № 1553. Протягом 2020 року були виплачені стипендії голови обласної державної адміністрації 9 учням професійно-технічних та студентам вищих навчальних закладів області на загальну суму 135 000,00 гривень, що співпадає з річним планом. Також у 2020 році в межах обласної програми "Безбар'єрний шлях до професійної освіти" було проведено 3 заходи з військово-патріотичного виховання населення на загальну суму 35 724,8 гривень, що на 275,20 гривень менше ніж затверджено паспортом та вартістю однієї години навчання. Протягом 2020 року було проведено 3 заходи з військово-патріотичного виховання населення на осі з плановою кількістю груп (65 осіб) та з тривалістю навчального курсу та вартістю однієї години навчання. Протягом 2020 року було проведено 3 заходи з військово-патріотичного виховання населення на загальну суму 60 741,76 гривень, що на 461 258,24 гривень менше затверджено паспортом суми і становить 11,64 відсотків річного плану. Причини розбіжності пов'язані із введенням з 12 березня до 22 травня 2020 року на усій території України карантину на виконання пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" із змінами та подальшого продовження обмежувальних заходів в Україні до 19 грудня відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 № 259 "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України" із змінами, від 22.07.2020 № 641 зі змінами.

За рахунок використання коштів загального фонду обласного бюджету в 2021 році призначено стипендію голови Миколаївської обласної державної адміністрації та Миколаївської обласної ради 6 студентам закладів вищої освіти та 3 учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, за результатами Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України виплачено премії 46 учням. Матеріальна підтримка талановитої та перспективної молоді області стимулюватиме до реалізації їх професійних, творчих, соціальних інтересів в області.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	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			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	9	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117 900	8 820	0	0	0	0	0	8 820	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	344 100	37 922	0	0	0	0	0	37 922	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	36 000	35 725	0	0	0	0	0	35 725	
2730	Інші виплати населенню	365 000	149 000	0	0	0	0	0	149 000	
	УСЬОГО	863 000	231 467	0	0	0	0	0	231 467	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік			2022 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	4	5	6	7				8	9		10	11
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2730	Інші виплати населенню	530 000	0	0	0	0	530 000	530 000	0	0	0	0	530 000		
	УСЬОГО	530 000	0	0	0	0	530 000	530 000	0	0	0	0	530 000		

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	
							8	9
	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117 900	8 820	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	344 100	37 922	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	36 000	35 725	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	365 000	149 000	0	0	0		
	УСЬОГО	863 000	231 467	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Дебіторська та кредиторська заборгованість у поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих

висадилок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Надходжень до спеціального фонду у поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

Директор департаменту _____
 А.Б.Велюхська
 (підписи та прізвище)

Начальник планово-фінансового управління/відділу _____
 О.В.Сербіна
 (підписи та прізвище)