

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Виплата премій IV етапу Всеукраїнського олімпіад з базових навчальних предметів, III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук										
1	Видатки пов'язані з реалізацією обласної програми розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки (нагородження преміями переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН)	грн.	проект Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки	350 000		350 000	350 000		350 000	
	продукту									
2	кількість осіб, які отримують премії	од.	розрахунок	60		60	60		60	
	ефективності									
3	Середній розмір премії	грн.	розрахунок	5833		5833	5833		5833	
	якості									
4	Рівень забезпечення преміями осіб, які є переможцями Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України	%	розрахунок	100		100	100		100	
Призначення стипендії голови Миколаївської обласної державної адміністрації та Миколаївської обласної ради здобувачам вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти										
заграт										
1	Видатки пов'язані з реалізацією обласної програми розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки (виплата стипендії голови Миколаївської облдержадміністрації та Миколаївської обласної ради здобувачам вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти	грн.	проект Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки	180 000		180 000	180 000		180 000	
	продукту									
2	Кількість осіб, які отримують стипендію	од.	розрахунок	9		9	9		9	
	ефективності									
3	Середній розмір стипендії	грн.	розрахунок	20000		20000	20000		20000	
	якості									
4	Рівень забезпеченості стипендіями стипендіатів	%	розрахунок	100		100	100		100	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

1) Обласні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування обласної/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки та проект Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки	Рішення Миколаївської обласної ради від 22.12.2016 № 3 "Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки"	660 000		660 000	305 000		305 000	530 000		530 000
2	Обласна Програма "Безбар'єрна Миколаївщина"	Рішення Миколаївської обласної ради від 22.12.2016 року № 6 "Про затвердження Програми "Безбар'єрна Миколаївщина" на період до 2020 року	35 792		35 792	36 000		36 000			0
3	Програма військово-патріотичного виховання населення Миколаївської області на 2015-2020 роки	Рішення Миколаївської обласної ради від 30.07.2015 № 24 "Про затвердження Програми військово-патріотичного виховання населення Миколаївської області на 2015-2020 роки"	317 502		317 502	522 000		522 000			0
	УСЬОГО		1 013 294	0	1 013 294	863 000	0	863 000	530 000	0	530 000

2) Обласні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування обласної/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проект Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки		530 000		530 000	530 000		530 000
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Продовження додатка 2

Найменування об'єкта відносно до проєкційно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 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, %	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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду обласного бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 роки.

За рахунок використання коштів загального фонду обласного бюджету в 2020 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 49 учням. Матеріальна підтримка талановитої та перспективної молоді області стимулюватиме до реалізації їх професійних, творчих, соціальних інтересів в області.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2019 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	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	1 047 000	1 013 294	0	0	0	0	0	1 013 294
2200	Використання товарів і послуг	728 000	724 694	0	0	0	0	0	724 694
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 900	96 059						96 059
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	194 100	192 843						192 843
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	436 000	435 792						435 792
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	436 000	435 792						435 792
2700	Соціальне забезпечення	319 000	288 600	0	0	0	0	0	288 600
2730	Інші виплати населенню	319 000	288 600						288 600
	УСЬОГО	1 047 000	1 013 294	0	0	0	0	0	1 013 294

2) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	863 000	0	0	0	863 000	530 000	0	0	0	530 000
2200	Використання товарів і послуг	498 000	0	0	0	498 000	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117 900				117 900	0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	344 100				344 100	0				0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	36 000	0	0	0	36 000	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	36 000				36 000	0				0

2700	Соціальне забезпечення	365 000	0	0	0	0	365 000	530 000	0	0	530 000
2730	Інші виплати населенню	365 000					365 000	530 000			530 000
	УСЬОГО	863 000	0	0	0	0	863 000	530 000	0	0	530 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	1 047 000	1 013 294	0	0	0			
2200	Використання товарів і послуг	728 000	724 694	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 900	96 059						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	194 100	192 843						
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	436 000	435 792	0	0	0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	436 000	435 792						
2700	Соціальне забезпечення	319 000	288 600	0	0	0			
2730	Інші виплати населенню	319 000	288 600						
	УСЬОГО	1 047 000	1 013 294	0	0	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

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

Директор департаменту

Начальник відділу з ФЕП та ОП

Олена УДОВИЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Олена СЕРБІНА

(ініціали та прізвище)