

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)
	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	
Обов'язкові виплати	9 249 968		14 432 290		18 761 977		19 925 220		20 981 256		
У т.ч. за тарифами та посадовими окладами	8 599 675		8 902 700		9 200 000		9 770 400		10 288 231		
стимулюючі доплати та надбавки	559 164		650 000		725 000		769 950		817 687		
премії	0		0		0		0		0		
матеріальна допомога											
інші виплати	3 092 542		1 278 810		839 154		891 182		931 485		
У т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	1 610 224		1 888 700		2 455 310		2 607 539		2 769 207		
У т.ч. щорічна грошова винагорода	35 113		378 000		491 400		521 867		554 223		
У т.ч. допомога на оздоровлення	410 312		440 000		572 000		607 464		645 127		
<b>УСЬОГО</b>	<b>12 901 674</b>		<b>16 361 100</b>		<b>20 326 131</b>		<b>21 586 351</b>		<b>22 730 428</b>		
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				
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		педагогічного персоналу	86,03	86,03			85,97	85,97	0		86,97		86,97		86,97	
		адміністративного персоналу (за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу)	20,6	20,6			20,6	20,6			20,6		20,6		20,6	
3		спеціалістів	13	13			13	13	0		13		13		13	
4		робітників	32,5	32,5			32,5	32,5	0		32,5		32,5		32,5	
		<b>УСЬОГО</b>	<b>152,13</b>	<b>152,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152,07</b>	<b>152,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153,07</b>	<b>0</b>	<b>153,07</b>	<b>0</b>	<b>153,07</b>	<b>0</b>
		з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

## 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)		разом (10 + 11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

## 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)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

Найменування об'єкта відносно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		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, %		
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 20\_\_ році, очікувані результати у 20\_\_ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2023 роки.

У 2020 році забезпечено надання загальної середньої освіти Миколаївським вищим училищем фізичної культури 312 учням відповідно законодавства. Середні витрати на 1 учня становлять 108,9 тис.грн. Кількість діто-днів відвідування складає 48600 д.-д.

У 2021 році передбачено забезпечити надання загальної середньої освіти Миколаївським вищим училищем фізичної культури 305 учням відповідно до законодавства. Середні витрати на 1 учня становитимуть 108,9 тис.грн. Кількість діто-днів відвідування складає 48600 д.-д.







2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	66 000	54 277				
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню						
2800	Інші поточні видатки						
3000	<b>КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	<b>УСЬОГО</b>	<b>26 457 300</b>	<b>26 060 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 685</b>	<b>0</b>

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

Кредиторська заборгованість в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

Станом на 01.01.2019 року дебіторська заборгованість не було.

Станом на 01.01.2020 року дебіторська заборгованість становить 4,685\_ тис.грн.

В плановому році дебіторська заборгованість 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 немає.

Директор департаменту

Начальник відділу з ФЕП та ОП

Олена УДОВИЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Олена СЕРБІНА

(ініціали та прізвище)