

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

1. **Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(0)(6)** **39782790** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(0)(6) **39782790** (код за ЄДРПОУ)

2. **Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації** (найменування відомчого розпорядника коштів місцевого бюджету) **(0)(6)(1)** **39782790** (код за ЄДРПОУ)
(0)(6)(1) **39782790** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(0)(2)(3)** **(1)(0)(2)(3)** **(0)(9)(2)(2)** **(0)(6)(1)** **39782790** (код за ЄДРПОУ)
(0)(6)(1)(0)(2)(3) **(1)(0)(2)(3)** **(0)(9)(2)(2)** **(0)(6)(1)** **39782790** (код за ЄДРПОУ)
Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
0310000000 (код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки**
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Створення умов для здобуття якісної освіти в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти

2) **завдання бюджетної програми;**
 Забезпечити належні умови для здобуття освіти мистецького, спортивного, військового та наукового спрямування в закладах спеціалізованої освіти

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**
 Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про освіту"
 Закон України "Про охорону дитинства"
 Закон України "Про освітню діяльність"
 постановова КМУ від 28.04.1999 № 717 "Про Положення про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою"
 постановова КМУ від 22.05.2019р. № 438 " Про затвердження Положення про науковий та науковий ліцей-інтернат"

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (завіт)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	39 941 205	X	X	39 941 205	57 893 900	X	X	57 893 900	67 767 100	X	X	67 767 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	716 318	0	716 318	X	1 312 200	0	1 312 200	X	1 325 600	0	1 325 600
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	135 937	0	135 937	X	1 063 600	0	1 063 600	X	1 148 500	0	1 148 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	121 275	0	121 275	X	248 600	0	248 600	X	177 100	0	177 100
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	459 106	0	459 106	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 005 037	2 005 037	2 005 037	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 005 037	2 005 037	2 005 037	X	0	0	0	X	0	0	0

(грн)

УСЬОГО	39 941 205	2 721 355	2 005 037	42 662 560	57 893 900	1 312 200	0	59 206 100	67 767 100	1 325 600	0	69 092 700
--------	------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	---	------------	------------	-----------	---	------------

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	71 628 494	X	X	71 628 494	78 555 981	X	X	78 555 981	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 398 436	0	1 398 436	X	1 469 990	0	1 469 990	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	1 203 167	0	1 203 167	X	1 264 896	0	1 264 896	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України Про оренду державного та комунального майна	X	186 486	0	186 486	X	195 872	0	195 872	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	8 783	0	8 783	X	9 222	0	9 222	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	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	
	УСЬОГО	71 628 494	1 398 436	0	73 026 930	78 555 981	1 469 990	0	80 025 971	

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		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	18 085 018	0	0	18 085 018	21 947 600	30 000	0	21 977 600	24 191 000	32 400	0	24 223 400
2120	Нарахування на оплату праці	3 974 250	0	0	3 974 250	4 819 600	6 600	0	4 826 200	5 321 900	7 100	0	5 329 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 239 723	241 219	0	1 480 942	1 029 000	107 600	0	1 136 600	1 514 300	101 600	0	1 615 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	306 448	18 008	0	324 456	291 000	0	0	291 000	306 700	0	0	306 700
2230	Продукти харчування	8 990 918	144 281	0	9 135 200	19 426 300	22 000	0	19 448 300	22 500 000	23 600	0	22 523 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	923 028	4 683	0	927 710	906 700	150 000	0	1 056 700	993 300	162 000	0	1 155 300
2250	Відатки на відрядження	49 901	0	0	49 901	141 400	0	0	141 400	147 800	0	0	147 800
2271	Оплата теплопостачання	3 374 104	0	0	3 374 104	4 111 600	0	0	4 111 600	5 910 600	0	0	5 910 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	553 872	1 661	0	555 533	861 000	36 000	0	897 000	973 500	32 400	0	1 005 900
2273	Оплата електроенергії	1 719 629	29 577	0	1 749 206	2 977 100	166 600	0	3 143 700	4 071 700	75 600	0	4 147 400
2274	Оплата природного газу	285 860	0	0	285 860	559 200	0	0	559 200	766 200	7 000	0	773 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	348 771	0	0	348 771	488 400	0	0	488 400	534 100	0	0	534 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 978	0	0	3 978	0	0	0	0	45 600	0	0	45 600
2720	Стипендії	69 505	0	0	69 505	109 800	0	0	109 800	182 600	0	0	182 600
2730	Інші виплати населенню	14 440	9 600	0	24 040	206 000	50 000	0	256 000	286 200	54 000	0	340 200
2800	Інші поточні видатки	1 740	5 244	0	6 984	19 200	15 000	0	34 200	21 500	16 200	0	37 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	97 740	0	97 740	0	150 000	0	150 000	0	162 000	0	162 000
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	2 070 783	2 005 037	2 070 783	0	200 000	0	200 000	0	216 000	0	216 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	98 558	0	98 558	0	378 400	0	378 400	0	435 700	0	435 700
	УСЬОГО	39 941 205	2 721 355	2 005 037	42 662 560	57 893 900	1 312 200	0	59 206 100	67 767 100	1 325 600	0	69 092 700

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

(грн)

1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням окремих предметів	39 941 205	2 721 355	2 005 037	42 662 560	65 998 900	1 433 829	0	67 432 729	67 767 100	1 325 600	0	69 092 700
	УСЬОГО	39 941 205	2 721 355	2 005 037	42 662 560	65 998 900	1 433 829	0	67 432 729	67 767 100	1 325 600	0	69 092 700

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн)					
		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	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням окремих предметів	71 628 494	1 398 436	0	73026930	78 555 981	1469990	0	80025971				
	УСЬОГО	71 628 494	1 398 436	0	73026930	78 555 981	1469990	0	80025971				

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 (затвержено)			2022 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	
1	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	статистична звітність	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3
2	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	статистична звітність	56	0	56	56	0	56	56	0	59	59
	Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.		234,5	0		237,5	0	0	240,5	0	0	0
3	спеціалістів	од.	штатний розпис	75	0	75	75	0	75	74,5	0	74,5	74,5
	робітників	од.	штатний розпис	159,5	0	159,5	162,5	0	162,5	166	0	166	166
	продукту												
1	чисельність учнів	осіб		1583	0		1583	0	0	1656	0	0	0
	дівчат	осіб	статистична звітність	688	0	688	688	0	688	688	0	688	682
	хлопців	осіб	статистична звітність	895	0	895	895	0	895	964	0	964	964
2	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	статистична звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	середній витрати на 1-го учня	грн.	розрахунково	25231,34	0	25231,34	36572	0	36572	40904,05	0	40904,05	40904,05
2	літо-дні відвідування	днів	розрахунково	199458	0	199458	307102	0	307102	332856	0	332856	332856
1	кількість днів відвідування	днів	інформація установ	126	0	126	194	0	194	201	0	201	201

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	
1	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	статистична звітність	3	0	3	3	0	3	3

№ з/п	Ідентифікатор місцевих/регіональних програм	документом затверджена	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
УСЬОГО					0			0			0

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
УСЬОГО					0			0		0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-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, %	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, об'рунтування необхідності переобачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Відповідно до ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ЗУ "Про освіту", рішенням сесії Волинської обласної ради від 19.08.2021 № 7/19 Нововолинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради перейменованій у Нововолинський науковий ліцей Волинської обласної ради. Рішенням сесії Волинської обласної ради від 19.08.2021 № 7/19 Волинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради. Випускники вищезазначених закладів, а також Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні мають дуже високий рейтинг за підсумками ЗНО та найбільшу кількість переможців олімпіад, конкурсів-захистів, турнірів всеукраїнського рівня.

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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів					
							загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	18 151 800	18 085 018	0	0	0	0	0	0	18 085 018		
2120	Нарахування на оплату праці	3 998 100	3 974 250	0	0	0	0	0	0	3 974 250		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 156 785	1 239 723	0	802 941	802 941	0	0	0	2 042 664		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	306 775	306 448	0	0	0	0	0	0	306 448		
2230	Продукти харчування	15 680 876	8 990 918	0	1 006 970	1 006 970	0	0	0	9 997 888		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 337 100	923 028	0	400 325	400 325	0	0	0	1 323 353		
2250	Видатки на відрадження	62 100	49 901	0	1 692	1 692	0	0	0	51 593		
2271	Оплата теплопостачання	3 375 400	3 374 104	0	0	0	0	0	0	3 374 104		

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	586 200	553 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553 872
2273	Оплата електроенергії	1 902 000	1 719 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 719 629
2274	Оплата природного газу	285 900	285 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 880
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	351 600	348 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348 771
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 050	3 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 978
2720	Стипендії	70 700	69 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 505
2730	Інші виплати населенню	14 600	14 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 440
2800	Інші поточні видатки	5 600	1 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 740
	УСЬОГО	48 289 586	39 941 205	0	0	2 211 928	0	0	2 211 928	0	0	0	42 153 133

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

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				оцінюваний обсяг поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцінюваний обсяг поточних зобов'язань (3-5)		
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	21 947 600	0	0	0	21 947 600	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	4 819 600	0	0	0	4 819 600	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 029 000	802 941	802 941	0	226 059	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	291 000	0	0	0	291 000	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	19 426 300	1 006 970	1 006 970	0	18 419 330	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	906 700	400 325	400 325	0	506 375	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	141 400	1 692	1 692	0	139 708	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	4 111 600	0	0	0	4 111 600	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	861 000	0	0	0	861 000	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	2 977 100	0	0	0	2 977 100	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	559 200	0	0	0	559 200	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	488 400	0	0	0	488 400	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	109 800	0	0	0	109 800	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	206 000	0	0	0	206 000	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	19 200	0	0	0	19 200	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	57 893 900	2 211 928	2 211 928	0	55 681 972	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на		Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				01.01.2020	01.01.2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	18 151 800	18 085 018	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 998 100	3 974 250	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 156 785	1 239 723	13 063	15 017	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	306 775	306 448	0	0	0		
2230	Продукти харчування	15 680 876	8 990 918	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 337 100	923 028	0	2 136	0		
2250	Видатки на відрядження	62 100	49 901	0	0	0		

2271	Оплата теплопостачання	3 375 400	3 374 104	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	586 200	553 872	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	1 902 000	1 719 629	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	285 900	285 880	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	351 600	348 771	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 050	3 978	0	0	0	
2720	Стипендії	70 700	69 505	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	14 600	14 440	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	5 600	1 740	0	0	0	
	УСЬОГО	48 289 586	39 941 205	13 063	17 153	0	

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Надходження до спеціального фонду здійснюється на підставі Постанови №796 від 27 серпня 2010 року "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" зі змінами та доповненнями.

Заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації


 (підпис)

Тетяна СОЛЮМІНА
 (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


 (підпис)

Тетяна ХВЕСИК
 (ініціали та прізвище)