

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 17 лютого 2015 року № 648
в редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 лютого 2018 року № 617)

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) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)06** **39782790** (код за ЄДРПОУ)

2. **Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації** (найменування відомчої розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)06(01)** **39782790** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)06(1)(0)(3)(2)** **(1)(0)(3)(2)** **(0)(9)(2)(2)** **(0)06(1)** **39782790** (код за ЄДРПОУ)
Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
03100000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у спеціальних закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту"

Закон України „Про загальну середню освіту”

Наказ Міністерства освіти і науки від 15.09.2008р. № 852 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.12.2008р. За № 1219/15910 "Про затвердження Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			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			
		разом (3+4)	разом (7+8)	разом (11+12)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	63 175 233	X	X	63 175 233	74 923 600	X	X	74 923 600	64 044 300	X	X	64 044 300
	УСЬОГО	63 175 233	0	0	63 175 233	74 923 600	0	0	74 923 600	64 044 300	0	0	64 044 300

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						
		разом (3+4)	разом (7+8)	разом (11+12)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	78 530 375	X	X	78 530 375	83 870 441	X	X	83 870 441	83 870 441	X	X	83 870 441
	УСЬОГО	78 530 375	0	0	78 530 375	83 870 441	0	0	83 870 441	83 870 441	0	0	83 870 441

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	51 941 969	0	0	51 941 969	61 131 100	0	0	61 131 100	52 495 300	0	0	52 495 300
2120	11 233 264	0	0	11 233 264	13 792 500	0	0	13 792 500	11 549 000	0	0	11 549 000
УСЬОГО	63 175 233	0	0	63 175 233	74 923 600	0	0	74 923 600	64 044 300	0	0	64 044 300

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	64 369 125	0	0	64 369 125	68 746 226	0	0	68 746 226
2120	14 161 250	0	0	14 161 250	15 124 215	0	0	15 124 215
УСЬОГО	78 530 375	0	0	78 530 375	83 870 441	0	0	83 870 441

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	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)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	63 175 233	0	0	63 175 233	74 923 600	0	0	74 923 600	64 044 300	0	0	64 044 300
УСЬОГО	63 175 233	0	0	63 175 233	74 923 600	0	0	74 923 600	64 044 300	0	0	64 044 300

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

(грн)

2) результативні показники бюджетної програм 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
	заграт								
1	кількість закладів (за ступенями шкіл та нозологіями)	од.	статистична звітність	5	0	5	5	0	5
2	Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.	штатний розпис	318,25	0	318,25	318,25	0	267
	педагогічних працівників	од.	штатний розпис	267	0	267	267	0	267
	адміністративну, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	51,25	0	51,25	51,25	0	51,25
	продукту								
1	кількість учнів (вихованців)	осіб	статистична звітність	665	0	665	665	0	236
	дівчат	осіб	статистична звітність	236	0	236	236	0	429
	хлопців	осіб	статистична звітність	429	0	429	429	0	633
2	середньорічна кількість дітей пільгових категорій	осіб	інформація установ	236	0	236	236	0	397
	дівчат	осіб	інформація установ	397	0	397	397	0	67
	хлопців	осіб	статистична звітність	67	0	67	67	0	4
3	кількість випускників, всього	осіб	інформація установ	103447,53	0	103447,53	110481,96	0	39221,09
	літків	осіб	інформація установ	36723,87	0	36723,87	39221,09	0	71260,87
	хлопців	осіб	інформація установ	66723,66	0	66723,66	71260,87	0	
	ефективності								
4	середні витрати на 1-го вихованця, з них	грн.	інформація установ	50	0	50	50	0	0
	літків	грн.	інформація установ	37 256 262	0	37 256 262	42 972 500	0	0
	хлопців	грн.	розрахунково	66723,66	0	66723,66	71260,87	0	0
	якості								
1	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання:	відс.	інформація установ	50	0	50	50	0	0
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	інформація установ	0	0	0	0	0	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	відс.	інформація установ	50	0	50	50	0	50
	у закладах вищої освіти	відс.	інформація установ	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	46 723 700	0	58 028 412	0	49 696 600	0	60 870 700	0	65 009 900	0
посадовий оклад	29 286 900	0	37 256 262	0	34 378 000	0	42 972 500	0	45 894 600	0
доплати	3 379 088	0	2 887 144	0	3 973 860	0	3 717 300	0	3 970 100	0
надбавки	14 057 712	0	17 883 006	0	11 344 740	0	14 180 900	0	15 145 200	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	2 269 100	0	3 104 688	0	2 798 700	0	3 498 400	0	3 736 300	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 269 100	0	3 104 688	0	2 798 700	0	3 498 400	0	3 736 300	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	2 949 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	2 949 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

УСЬОГО	51 941 969	0	61 131 100	0	52 495 300	0	64 369 100	0	68 746 200	0
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:

№ з/п	Категорії працівників	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			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	18	18	0	0	18	18	0	0	18	0	18	0	18	0
2	130 - Педагогічні працівники	207,46	207,46	0	0	202,75	202,75	0	0	178,25	0	178,25	0	178,25	0
3	140 - Вихователі	154,29	154,29	0	0	146,25	146,25	0	0	122	0	122	0	122	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	379,75	379,75	0	0	367	367	0	0	318,25	0	318,25	0	318,25	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		разом (10+11)
			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
	УСЬОГО										

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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 перебачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	52 212 700	51 941 969	0	0	0	0	0	51 941 969
2120	Нарахування на оплату праці	11 694 600	11 233 264	0	0	0	0	0	11 233 264
	УСЬОГО	63 907 300	63 175 233	0	0	0	0	0	63 175 233

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості 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
2111	Заробітна плата	61 131 100	0	0	0	61 131 100	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	13 792 500	0	0	0	13 792 500	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	74 923 600	0	0	0	74 923 600	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	52 212 700	51 941 969	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	11 694 600	11 233 264	0	0	0		
	УСЬОГО	63 907 300	63 175 233	0	0	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.

Заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації


 (підпис)

Тетяна СОЛОМІНА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


 (підпис)

Тетяна ХВЕСИК

(ініціали та прізвище)