

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

1. Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(6) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	39782790 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2. Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(6)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	39782790 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
(0)(6)(1)(1)(1)(4)(1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(1)(4)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(9)(9)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0310000000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами;
Забезпечити зміцнення матеріально-технічної та навчально-виховної бази закладів та установ освіти і науки

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України „Про освіту”
Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”
постанова КМУ від 26.01.2011 № 59 “Про затвердження типового положення про бухгалтерську службу”
рішення обласної ради від 22.12.2005 № 24/29 „Про створення комунальної установи „Відділ соціального розвитку закладів та установ освіти і науки”
наказ Міністерства освіти і науки від 10.07.2017 № 992, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.08.2017 за № 956/30824 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Освіта”

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	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	5 604 707	X	X	5 604 707	6 899 070	X	X	6 899 070	6 118 300	X	X	6 118 300
	УСЬОГО	5 604 707	0	0	5 604 707	6 899 070	0	0	6 899 070	6 118 300	0	0	6 118 300

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	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	7 372 063	X	X	7 372 063	7 863 758	X	X	7 863 758
	УСЬОГО	7 372 063	0	0	7 372 063	7 863 758	0	0	7 863 758

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	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 176 079	0	0	4 176 079	5 391 793	0	0	5 391 793	4 569 200	0	0	4 569 200
2120	Нарахування на оплату праці	882 085	0	0	882 085	1 186 082	0	0	1 186 082	1 005 200	0	0	1 005 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	204 560	0	0	204 560	138 900	0	0	138 900	236 400	0	0	236 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	205 274	0	0	205 274	120 297	0	0	120 297	142 200	0	0	142 200
2250	Видатки на відрядження	4 808	0	0	4 808	3 600	0	0	3 600	3 600	0	0	3 600
2271	Оплата тепlopостачання	11 279	0	0	11 279	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 758	0	0	3 758	1 500	0	0	1 500	5 100	0	0	5 100
2273	Оплата електроенергії	36 671	0	0	36 671	10 000	0	0	10 000	41 900	0	0	41 900
2274	Оплата природного газу	77 223	0	0	77 223	45 898	0	0	45 898	113 300	0	0	113 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	970	0	0	970	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	2 000	0	0	2 000	1 000	0	0	1 000	1 400	0	0	1 400
	УСЬОГО	5 604 707	0	0	5 604 707	6 899 070	0	0	6 899 070	6 118 300	0	0	6 118 300

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 537 634	0	0	5 537 634	5 914 193	0	0	5 914 193
2120	Нарахування на оплату праці	1 218 297	0	0	1 218 297	1 301 141	0	0	1 301 141
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	248 929	0	0	248 929	261 375	0	0	261 375
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149 737	0	0	149 737	157 224	0	0	157 224
2250	Видатки на відрядження	3 791	0	0	3 791	3 981	0	0	3 981
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 093	0	0	5 093	6 383	0	0	6 383
2273	Оплата електроенергії	42 016	0	0	42 016	54 411	0	0	54 411
2274	Оплата природного газу	165 092	0	0	165 092	214 502	0	0	214 502
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	1 474	0	0	1 474	1 548	0	0	1 548
	УСЬОГО	7 372 063	0	0	7 372 063	7 914 758	0	0	7 914 758

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

(грн)

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

1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунковий	1,3	0	1,3	1,2	0	1,2	1,25	0	1,25
2	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунковий	1,8	0	1,8	1,1	0	1,1	1,9	0	1,9

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
	затрат								
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	звітність	1	0	1	1	0	1
	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.		14,5	0		14,5	0	
	спеціалістів	од.	штатний розпис	12	0	12	12	0	12
	робітників	од.	штатний розпис	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5
3	кількість закладів ВСР	од.	звітність	1	0	1	1	0	1
	всього - число ставок (штатних одиниць)	од.		17	0		17	0	
4	спеціалістів	од.	штатний розпис	15	0	15	15	0	15
	робітників	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	продукту								
1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	інформація установи	15	0	15	15	0	15
2	кількість особових рахунків	од.	інформація установи	23	0	23	23	0	23
	ефективності								
1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунковий	1,25	0	1,25	1,25	0	1,25
2	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунковий	1,9	0	1,9	1,9	0	1,9

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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:	1 698 279	0	3 434 587	0	2 840 900	0	3 110 785	0	3 322 319	0
посадовий оклад	1 604 900	0	1 942 220	0	1 832 108	0	2 006 158	0	2 142 577	0
доплати	56 466	0	560 102	0	129 380	0	141 671	0	151 305	0
надбавки	36 913	0	932 265	0	879 412	0	962 956	0	1 028 437	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	2 477 800	0	1 957 206	0	1 728 300	0	2 426 849	0	2 591 874	0
надбавки	2 477 800	0	1 957 206	0	1 728 300	0	2 426 849	0	2 591 874	0
УСЬОГО	4 176 079	0	5 391 793	0	4 569 200	0	5 537 634	0	5 914 193	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 (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
		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	010 - Керівники	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
2	030 - Спеціалісти	29	29	0	0	29	29	0	0	23	0	23	0	23	0

3	070 - Робітники	4,75	4,75	0	0	4,5	4,5	0	0	4,5	0	4,5	0	4,5	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	37,75	37,75	0	0	37,5	37,5	0	0	31,5	0	31,5	0	31,5	0
5	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	УСЬОГО				0			0			0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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
	УСЬОГО				0			0

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, %	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 передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Централізована бухгалтерія управління освіти і науки здійснює бухгалтерський облік закладів, які не мають своїх бухгалтерій, а також облік коштів заходів Програм. У 2012 році централізована бухгалтерія була реорганізована шляхом злиття двох бухгалтерій (позашкільних та інших установ та професійно-технічної освіти). Відділ соціального розвитку установ та закладів освіти здійснює контроль за використанням коштів підвідомчих установ за енергоносіями, доставку підручників, документів про освіту, дотримання техніки безпеки у закладах та установах освіти, законодавчих норм. Фінансування в рамках чинного законодавства дозволяє здійснювати фінансово-господарську діяльність окремих позашкільних та інших установ освіти.

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	4 176 100	4 176 079	0	0	0	0	0	4 176 079
2120	Нарахування на оплату праці	918 060	882 085	0	0	0	0	0	882 085
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	264 340	204 560	0	53 286	53 286	0	0	257 846

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	266 600	205 274	0	20 602	20 602	0	0	225 876
2250	Видатки на відрядження	26 200	4 808	0	0	0	0	0	4 808
2271	Оплата теплопостачання	19 000	11 279	0	0	0	0	0	11 279
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 300	3 758	0	0	0	0	0	3 758
2273	Оплата електроенергії	44 700	36 671	0	0	0	0	0	36 671
2274	Оплата природного газу	80 400	77 223	0	0	0	0	0	77 223
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	970	0	0	0	0	0	970
2800	Інші поточні видатки	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	УСЬОГО	5 803 700	5 604 707	0	73 888	73 888	0	0	5 678 595

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	5 391 793	0	0	0	5 391 793	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 186 082	0	0	0	1 186 082	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138 900	53 286	53 286	0	85 614	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 297	20 602	20 602	0	99 695	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	3 600	0	0	0	3 600	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	45 898	0	0	0	45 898	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 899 070	73 888	73 888	0	6 825 182	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/падання 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	4 176 100	4 176 079	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	918 060	882 085	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	264 340	204 560	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	266 600	205 274	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	26 200	4 808	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	19 000	11 279	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 300	3 758	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	44 700	36 671	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	80 400	77 223	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	970	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	2 000	2 000	0	0	0		
	УСЬОГО	5 803 700	5 604 707	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

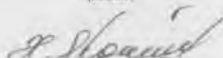


(підпис)

Тетяна СОЛОМІНА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Тетяна ХВЕСИК

(ініціали та прізвище)