

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2022-3)

1. **Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код за ЄДРПОУ) **39782790** _____ (код за ЄДРПОУ)

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

3. **(0)(6)(1)(0)(2)(1)** **(1)(0)(2)(1)** **(0)(9)(2)(1)** **(0)(6)(1)**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) **0310000000** _____ (код бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
1) **Додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
		3	4	5	6	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
2111	Заробітна плата	16 598 597	19 063 700	18 097 100	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 645 883	4 193 800	3 981 400	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	481 246	193 800	327 100	1 141 140	327 100	1 141 140	Потреба в заміні навчальних меблів кабінетів, ліжок, товарів м'якого інвентарю (матраси, подушки, білізна постільна) у зв'язку із переходом Княгининського ліцею на ліцейні класи (заміна меблів, тощо після початкових класів), спеціальні засоби для посудомийних машин, заміна водонагрівачів санвузлів, що експлуатуються більше 15 років (Княгининський ліцей не має централізованого постачання гарячою водою); по Володимир-Волинському ліцею "ЦО" для створення спортивного ліцею; по Люблинецькому ліцею на придбання періодичних видань і підписки
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	187 984	240 200	255 000	139 200	255 000	139 200	Забезпечення деззасобами, засобами індивідуального захисту працівників по Володимир-Волинському ліцею "ЦО" для створення спортивного ліцею
2230	Продукти харчування	1 480 842	2 102 200	3 114 300	4 881 881	3 114 300	4 881 881	Для винонання норм постанови КМУ № 843, 305

(грн)

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	383 840	200 100	322 900	2 119 960	Вогнетривке оброблення даху приміщення ліцею та складських приміщень, повірка лічильника, заміна обладнання газорозподільного пункту 1 в Люблинецькому ліцеї; для ремонту санвузлів, Душові приміщення у зв'язку із заміною приладів та ремонту мережі гарячого водопостачання, внутрішнє фарбування перехідних галерей, а також приміщень пральні. Місцями необхідно замінити рулонну покриття галереї та замінити вікна сходових маршів на відкриті (припис пожежної безпеки) в Княгининівському ліцеї та по Володимир-Волинському ліцею "ЦО" для створення спортивного ліцею
2250	Видатки на відрядження	4 462	3 000	2 100	170 760	Видатки на відрядження
2271	Оплата теплостачання	1 071 363	1 148 500	1 472 300	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	276 566	492 200	308 500	0	
2273	Оплата електроенергії	1 228 324	2 032 400	1 836 500	0	
2274	Оплата природного газу	675 834	1 407 000	634 500	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	707 441	1 074 700	1 235 700	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 030	0	14 800	3 300	Навчання за теплове г-во, курси підвищення за цивільну безпеку, курси відповід. за газове г-во
2710	Виплата пенсій і допомоги	24 512	25 200	0	0	
2730	Інші виплати населенню	91 426	92 800	48 400	33 060	Інші виплати населенню для створення спортивного ліцею
2800	Інші поточні видатки	18 179	55 900	52 700	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	2 411 000	Придбання шкільного автобуса АТАМАН D093S201 з повним приводом для Володимир-Волинського ліцею, Придбання системних блоків для Люблинецького ліцею
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	1 100 000	Будівництво універсального спортивного майданчика (баскетбольного та волейбольного) Володимир-Волинського ліцею "Центр освіти" Волинської обласної ради за адресою: м. Володимир-Волинський, вулиця Берегового, 1; будівництво та встановлення системи поливу футбольного поля
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	14 877 059	Капітальний ремонт I поверху приміщення навчального корпусу 300 кв. м.; Капітальний ремонт трьох туалетів в приміщенні навчального корпусу; Капітальний ремонт (установка пандуса до навчального корпусу); Капітальний ремонт проїзду і пішохідних доріжок з твердим покриттям до спортивної споруди; Капітальний ремонт спортивного майданчика (футбольного поля з улаштуванням штучного покриття) Володимир-Волинського ліцею "Центр освіти" Волинської обласної ради за адресою: м. Володимир-Волинський, вулиця Берегового, 1 ПҚД (коригування) 2021 р.; Капітальний ремонт спортивного майданчика з штучним покриттям (з виготовленням ПҚД); Капітальний ремонт та утеплення фасадів ідальні; спортивного залу, галерей; Капітальний ремонт /утеплення стін школи Люблинецької спеціалізованої школи-інтернат І-ІІІ ступенів "Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки" по вул. Незалежності, 94 в с. м. т. Люблинець, Ковельський р-н

3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	3 633 975	Реконструкція ангару під спортивну споруду у Володимир-Волинському ліцеї "Центр освіти" Волинської обласної ради за адресою: вул. Берегово, 1 у м. Володимир-Волинський Волинської області ПКД (коригування) 2021р. Реконструкція приміщення Ідальні Маяківської спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ступенів "Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки" с. Княгининок Луцького району Волинської області (ІІІ черга)
------	---	---	---	---	-----------	--

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	26 877 549	32 325 500	31 703 300	30 511 335
--------	------------	------------	------------	------------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації

Тетяна СОЛЮМІНА
(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер

Тетяна ХВЕСИК
(підписи та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6) 39782790 (код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1) 39782790 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(0)(2)(2) (1)(0)(2)(2) (0)(9)(2)(2)

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекцій фізичного та/або розумового розвитку
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

03100000000 (код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **Додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
2111	Заробітна плата	20 519 802	25 323 400	5	6	
2120	Нарахування на оплату праці	4 516 098	5 578 200	24 774 900	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 648 270	850 700	1 183 900	825 400	Придбання одягу, взуття та постільної білизни бюджетні, поновлення кухонного інвентарю. Придбання матеріалів до комп'ютерів та безперерійники USB для ПК. Закупівля принтерів для адмінперсоналу, закупівля облицювальної плитки, цементу, клею для плитки для ремонту зовнішнього порогу та пандуса будівель. Заміна входних дверей у майстерні.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	402 269	335 260	301 700	80 895	На придбання дезінфекційних засобів; Закупівля антисептику, дезінфекційних засобів для поверхонь, захисних масок
2230	Продукти харчування	5 952 848	9 129 200	8 369 100	6 727 212	з метою забезпечення норми харчування, визначених постановою КМУ № 305
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 057 992	803 200	782 200	2 714 700	Демонтаж водонапірної башни, зрізання дерев, які є загрозою для приміщень, поточний ремонт димової труби котельні, поточний ремонт каналізаційної системи (чистка та ремонт відстійників утилізація відходів), поточний ремонт трьох електромережі між гуртожитком та навчальним корпусом, послуги по встановленню відеоспостереження, послуги по встановленню пандусів, дерев'яних конструкцій яка проводиться 1 раз у три роки. Медичний огляд працівників. Поточний ремонт підлоги т системи опалення (заміна труб та радіаторних пластин)

2250	Відатки на відрядження	21 938	50 000	51 900	85 900	На відрядження на курси підвищення кваліфікації педпрацівників, добові 11 людей по 14 днів вартістю 60,00 грн/день, видатки на відрядження на курси підвищення кваліфікації 13 педагогічних працівників; Враховано кошти на оплату курсів педагогічних працівників.
2271	Оплата теплостачання	1 256 329	1 313 600	1 948 900	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	110 362	165 500	177 500	0	
2273	Оплата електроенергії	954 442	1 415 400	1 680 100	0	
2274	Оплата природного газу	981 238	1 240 000	1 339 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 332 047	1 341 300	1 165 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	3 700	13 300	2 500	Оплата курсів по тендерних операціях.
2730	Інші виплати населенню	99 414	1 066 600	1 293 200	0	
2800	Інші поточні видатки	9 896	42 100	38 200	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	0	0	1 147 500	Придбання: промислової пральної машини, електрплити професійної на 6 камфорк, електросковороди, духової шафи, хліборізки професійної, електричної професійної печі; марміту з нержавіючої сталі; пароконвектомату на 10-12 рівнів з підставкою; м'ясорубки електричної (споживча верхньою частиною); теплиці з полікарбонату (3м x 10м); холодильної шафи 2-ох дверної (нержавіюча сталь) 2 шт.; котла опалювального Кронос Юнік У (42кВт); газонасосарки; принтеру кольорового; слухомовного тренажеру; пароконвектомату (обсмаження продуктів гарячим повітрям); придбання портативного ландусу. Закупівля персональних комп'ютерів (комп'ютерний клас 20 шт.) для кабінету інформатики.
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	0	0	0	6 763 366	Капітальний ремонт приміщень спального корпусу Затурцівської спеціальної школи " Центр освіти " Волинської обласної ради на вулиці Новій, 1 в с. Затурці Локачинського району Волинської області; Капітальний ремонт покрівлі спального корпусу з утепленням (енергозберігаючі заходи) Затурцівської спеціальної школи " Центр освіти " Волинської обласної ради на вулиці Новій, 1 в с. Затурці Локачинського району Волинської області; утеплення стіни гуртожитка;
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	4 575 638	Утеплення фасаду спального корпусу; капітальний ремонт ідальні, водопровідної системи (теплотраси) в підвалі Затурцівської спеціальної школи " Центр освіти " Волинської обласної ради; Капітальний ремонт будівлі гуртожитку(утеплення стін)Головненської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат "Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки" на вулиці Лесі Українки, 1 в смт.Головне Любомльського району Волинської області; Капітальний ремонт по облаштуванню санвузлів для дітей з інвалідністю Нововолинської спеціальної школи .Виготовлення проектно-кошторисної документації по облаштуванню пришкольної території Нововолинської спеціальної школи

3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	18 600 000	Реконструкція існуючої котельні з встановленням твердопаливних котлів в Затурцівській спеціальній школі " Центр освіти " Волинської обласної ради;; реконструкція та добування дизельної під спорзал по вулиці Лесі Українки, 1 Любомльського району;реконструкція даху гуртожитку з добудовою адмінприміщень
------	---	---	---	---	------------	---

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	38 862 945	48 658 160	48 569 400	41 523 111
--------	------------	------------	------------	------------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
				в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Заступник начальника управління освіти і науки обласдержадміністрації


(підпис)

Тетяна СОЛОМІНА

(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна ХІВЕСИЧ

(підписи та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018
року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2022-3)

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)

2. **Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації**
(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1) **39782790**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. **(0)(6)(1)(0)(2)(3) (1)(0)(2)(3)**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	18 085 018	21 947 600	24 191 000		
2120	Нарахування на оплату праці	3 974 250	4 819 600	5 321 900		
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2210		1 239 723	1 029 000	1 514 300	2 979 450	Для закупівлі: 1500 комплектів білизни, стільців – 100, парт – 50, ліжка-100, волнегасники – 20, дрібного кухонного інвентарю, клеюнки, лампочки, спортивного інвентарю, господарських товарів, музичного обладнання, дрібного електричного інвентарю – 20, стільців – 100, парт – 50, ліжка-100, волнегасники – 20, дрібного кухонного інвентарю, клеюнки, лампочки, спортивного інвентарю, господарських товарів, музичного обладнання, дрібного електричного інвентарю – 1500 комплектів
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	306 448	291 000	306 700	186 400	закупівля дезінфікуючих на 2022 рік для рук та поверхонь.
2230	Продукти харчування	8 990 918	19 426 300	22 500 000	23 787 338	
	Оплата послуг (крім комунальних)					обслуговування басейну та вентиляції
2240		923 028	906 700	993 300	2 123 300	обслуговування теплових насосів. - поточний ремонт водопроводу у м.Ковелі - заправка та ремонт кондиціонерів - ремонт комп'ютерного обладнання - поточний ремонт будівель - ремонт автобусів
2250	Видатки на відрядження	49 901	141 400	147 800	45 900	витрати на проїзд та проживання
2271	Оплата теплопостачання	3 374 104	4 111 600	5 910 600	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	553 872	861 000	973 500	0	

2273	Оплата електроенергії	1 719 629	2 977 100	4 071 800	0			
2274	Оплата природного газу	285 880	559 200	766 200	0			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	348 771	488 400	534 100	0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 978	0	45 600	0			
2720	Стипендії	69 505	109 800	182 600	0			
2730	Інші виплати населенню	14 440	206 000	286 200	0			
2800	Інші поточні видатки	1 740	19 200	21 500	0			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	4 421 800			Придбання автобуса, меблів для кімнат гуртожитку, комп'ютерної техніки, оргтехніки, гардеробних металевих шаф. Придбання 15 персональних комп'ютерів для кабінету інформатики; 2 макетів автоматів, 3 мультимедійних проєкторів, 2-х електроплит для обладнання харчоблоку. Придбання посудомийної машини, мийного пілососа, рефрактометра офтальмологічного, телевізорів (2 шт по 17 500 грн, альтанок (2 шт по 25 000 грн)
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	30 987 957			Нове будівництво спортивного майданчика на території навчально - оздоровчого комплексу та нове будівництво спортивного залу у Волинському обласному ліцеї з посиленою військово - фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні по вул. Володимирська, 137 в м.Ковель Волинської області
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	12 068 676			Капітальний ремонт будівлі гуртожитку №2 (утеплення фасаду) та гуртожитку №3 навчально - оздоровчого комплексу Волинського обласного ліцею з посиленою військово - фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні на вулиці Володимирській, 137 в м.Ковель Волинської області; капітальний ремонт підлоги та електропроводки в гуртожитку з виготовленням кошторисної документації

3132	Капітальний ремонт приміщення котельні та влаштування енергозберігаючої системи теплопостачання приміщень ідальні (з використанням альтернативних джерел енергії) в навчально-оздоровчого комплексу Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні на вулиці Володимирській, 137 в м.Ковелі Волинської області, «Спортивний майданчик" для футболу зі штучним покриттям розміром 100*70 в навчально-оздоровчому комплексі Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою; підприємство очищення системи опалення за адресою: влаштування покриття бруківкою території Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні у м.Ковелі, капітальний ремонт вестибюля (виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза) капітальний ремонт господарського приміщення (виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза, енергетичний паспорт); виготовлення проектно-кошторисної документації, експертизи, енергетичного паспорту навчального корпусу (теплоізоляція); виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію господарських приміщень під навчальні кабінети (майстерні) для трудового навчання, капітальний ремонт твердопаливної котельні; благоустрій території	0	0	0	17 622 474	Капітальний ремонт приміщення котельні та влаштування енергозберігаючої системи теплопостачання приміщень ідальні (з використанням альтернативних джерел енергії) в навчально-оздоровчого комплексу Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні на вулиці Володимирській, 137 в м.Ковелі Волинської області, «Спортивний майданчик" для футболу зі штучним покриттям розміром 100*70 в навчально-оздоровчому комплексі Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою; підприємство очищення системи опалення за адресою: влаштування покриття бруківкою території Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні у м.Ковелі, капітальний ремонт вестибюля (виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза) капітальний ремонт господарського приміщення (виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза, енергетичний паспорт); виготовлення проектно-кошторисної документації, експертизи, енергетичного паспорту навчального корпусу (теплоізоляція); виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію господарських приміщень під навчальні кабінети (майстерні) для трудового навчання, капітальний ремонт твердопаливної котельні; благоустрій території
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	57 383 675	Реконструкція ідальні та зовнішніх мереж теплопостачання і гарячого водопостачання з впровадженням енергозберігаючих технологій навчально-оздоровчого комплексу Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні на вул. Володимирській, 137 у м.Ковелі Волинської області Реконструкція клубу (літера В-2) навчально-оздоровчого комплексу ліцею на вул. Володимирській, 137 у м.Ковелі. Реконструкція будівель комунального підприємства "Волинський обласний санаторій матері і дитини Турія" під навчально-оздоровчий комплекс Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою із застосуванням енергозберігаючих технологій на вул. Володимирській, 137 в м.Ковелі Волинської області Гуртожиток №2; Реконструкція спортивного майданчика Волинського наукового ліцею-інтернату Волинської обласної ради.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі перерахування додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі перерахування додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передані у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	39 941 205	57 893 900	67 767 100	151 606 970
--------	------------	------------	------------	-------------

(грн)

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				зміни у разі передбачення додаткових коштів	показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	показників	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Заступник начальника управління освіти і науки обласної державної адміністрації

Тетяна СОЛЮМІНА

(підпис)

(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер

Тетяна ХВЕСИК

(підпис)

(підписи та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

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

3. (0)(6)(1)(0)(2)(5) (1)(0)(2)(5) (0)(9)(2)(2) (0)(6)(1) 39782790 (код за ЄДРПОУ)
Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
1) **додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
		3	4	5	6	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
2111	Заробітна плата	11 762 199	14 525 400	15 865 500	0	0	0	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
2120	Нарахування на оплату праці	2 543 727	3 195 600	3 490 400	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	234 549	295 600	313 900	739 750	0	0	Придбання: Крісла офісні, м'який інвентар, спортивний інвентар, пластикова лотки, москітні сітки, накидки на ліжка, принтери, електрогазонокосарка, лавки на вулицю, мікрофони, меблі у спальні кімнати Крулівського НРЦ та ВДВ "Сонечко" Крулівського НРЦ; Придбання постільної білизни, одягу, взуття, канцтоварів, кухонного приладдя, господарського інвентарю, миючих засобів
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	128 666	248 800	179 200	0	0	0	
2230	Продукти харчування	1 919 643	2 883 600	2 727 200	2 418 444	0	0	

(грн.)

(код бюджету)

2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	231 100	250 400	266 000	1 635 700	Поточний ремонт твердопаливної котельні (системи димовідведення); поточний ремонт внутрішніх приміщень ВДВ "Сонечко" Крулівського НРЦ; поточний ремонт виховних груп ВДВ "Сонечко" Крулівського НРЦ; виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівель Крулівського НРЦ (спальний корпус); виготовлення проектно-кошторисної документації на огороження території Крулівського НРЦ; поточний ремонт приміщень Крулівського НРЦ; поточний ремонт класу інформатики Крулівського НРЦ; поточний ремонт учнівського туалету Крулівського НРЦ; Пакети антивірусного програмного забезпечення. Послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних комп'ютерів, послуги з дезінфікування та витравлювання; виготовлення проектно-кошторисної документації на освітлення території закладу та її встановлення; послуги з проведення атестації робочих місць; технічне обслуговування пожежної автоматики та здійснення пожежного спостереження
2250	Відатки на відрядження	8 753	11 900	6 900	15 200	підвищення кваліфікації педагогічних працівників, спартакіади, наради, проходження курсів
2271	Оплата теплоснабачення	487 100	842 700	910 100	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46 029	104 600	60 200	0	
2273	Оплата електроенергії	390 944	569 200	678 200	0	
2274	Оплата природного газу	198 520	378 600	451 200	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших коммунальних послуг	217 711	277 000	298 300	0	
2730	Інші виплати населенню	2 539	7 400	9 800	0	
2800	Інші поточні видатки	10 529	13 400	13 600	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	240 000	Придбання посудомийної машини (1 шт по 15 000 грн); мийного пылесоса (2 шт по 10 000 грн); рефрактометра офтальмологічного (1 шт по 80 000 грн); телевізорів (2 шт по 17 500 грн), ноутбуків та пристроїв для друку (3 шт. ноутбуків, 1 пристрій для друку. Придбання альтанок (2 шт по 25 000 грн)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	500 000	Капітальний ремонт даху ідальні Рожищенського навчально-реабілітаційного центру на вул.К.Шилокадзе,13, м.Рожище, Волинської обл.
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	1 041 800	Реконструкція робочого корпусу Рожищенського навчально-реабілітаційного центру, на вул.К.Шилокадзе,13.м.Рожище, Волинська обл., II пусковий комплекс

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	18 182 008	23 604 200	25 270 500	6 590 894
--------	------------	------------	------------	-----------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна релювансних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Заступник начальника управління освіти і науки обласдержадміністрації


(підпис)

Тетяна СОЛОМІНА

(ініціали та прізвище)


(підпис)

Головний бухгалтер

Тетяна ХВЕСИК

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2022-3)

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)

2. Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1) 39782790
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (0)(6)(1)(1)(0)(7)(0) (1)(0)(7)(0) (0)(9)(6)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання позабюджетної освіти закладами позабюджетної освіти, заходи із позабюджетної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0310000000
(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
		3	4	5	6	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
2111	Заробітна плата	24 094 325	29 250 125	31 005 200	0	0	0	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
2120	Нарахування на оплату праці	5 362 508	6 478 170	6 875 800	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	649 122	220 600	426 100	310 447	0	0	Приміщення для забезпечення діяльності, газу для автобуса (200 л x 9 м-цівx20,00 грн/л - 36 000 грн), придбання туристичного спорядження та господарські товари, придбання канцтоварів, миючих та дезінфікуючих засобів, матеріалів для поточного ремонту приміщень, придбання необхідного обладнання для додаткового кабінету (столи, стільники)
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	Переобладнання автобуса ПА3 на газ (для економного використання ПГММ), ремонт системи опалення, поточний ремонт приміщення, поточний ремонт будівель.
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	Оплата послуг з обслуговування бухгалтерської програми, рекламних послуг, програмного забезпечення Медок, антивірусного програмного забезпечення, поштових послуг.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	533 254	220 604	253 200	1 042 978	0	0	Виготовлення проектно-кошторисної документації та встановлення системи пожежної сигналізації в приміщенні Волинського обласного еколого-натуралістичного центру за адресою вулиця Ківерцівській, 96 в м. Луцьку Волинської області; виконання робіт по блисківокзахисту

1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації
 Тетяна СОЛОМІНА
 (підписи та прізвище)

Головний бухгалтер
 Тетяна ХВЕСИК
 (підписи та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2022-3)

1. **Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації**
(найменування відповідального виконавця)
3. **(0)(6)(1)(0)(9)(1) (1)(0)(9)(1) (0)(9)(3)(0) (0)(6)(1) 39782790 39782790**
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код за ЄДРПОУ)
- Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)
- 03100000000**
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік та бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
2111	Заробітна плата	126 933 800	137 214 675	151 620 400	0	7
2120	Нарахування на оплату праці	27 004 940	30 057 442	33 356 400	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 065 570	1 049 747	1 129 700	3 867 800	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	384 867	85 300	90 600	0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік

На мійчi засоби, канцтовари, посылну бiлизну для придбання пластикових вiкон у майстерню, постiльних комплектiв, речей дiтям-сиротам, канцтоварiв, господарських засобiв, матерiалiв для збереження охайного вигляду турожитку, навчальних примiщень; на придбання вiконних блокiв, пиломатерiалу для навчальних цiлей, бензину та дизпалива; Матерiалiв для поточного ремонту гаражiв, теплотраси, турожиткiв, навчальних кабiнетiв та iдальнi; матерiалiв та iнвентаря для господарської дiяльностi, спортивного iнвентаря; паливно-мастильних матерiалiв для господарських потреб та запасних частин для автомобiлiв, на яких проводяться навчання учнiв; меблiв на кухню (згiдно вимог табеля оснащення) та меблiв у спортзал; металопластикових дверей для замiни в актовому залi, бiбліотецi, спортивнiй кiмнатi, головному корлусi; комплексуючих для пожежних щитiв у зв'язку з тим що дерев'янi вiкна погнили i є загроза виладання скла, запланована часткова замiна дерев'яних вiкон на енергозберiгаючi; придбання матрасiв та постiльної бiлизни учням.

2230	Продукти харчування	2 485 044	2 292 630	5 695 600	3 678 800	згідно ПКМУ від 24.03.2021 № 305 вартість багаторазового харчування для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа становитиме 140 грн, одноразового харчування - 56 грн в день. В граничному обсязі видатків врахована потреба з розрахунку вартості харчування в день. 85 грн багаторазове, 34 грн одноразове харчування.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 166 586	1 877 910	1 994 300	2 268 539	для перезаправки вогнегасників, проведення медогляду працівниками ліцею, юридичні послуги, послуги зв'язку та поточний ремонт автомобіля; проведення перевірки пожежних гідрантів, вогнегасників, забезпечення супроводу програмного забезпечення Месос, "Облік та ресурс", "ЄДЕБО" для вчасного виконання відповідної роботи; На виготовлення документації щодо передачі майна з державної у комунальну власність; для перезаправки вогнегасників, проведення медогляду працівниками ліцею, юридичні послуги, послуги зв'язку та поточний ремонт автомобіля. Для забезпечення пожежної безпеки: установка пожежної сигналізації (лабораторія, майстерні, НВК Кумар, база відпочинку) згідно припису ГУ ДСНС у Волинській області; страхування автомобілів, виготовлення документації щодо передачі майна з державної у комунальну власність; Перекриття покрівлі даху.
2250	Видатки на відрядження	9 271	14 000	15 100	254 000	для забезпечення відшкодування відряджень всім працівникам училища у зв'язку з виробничою необхідністю
2271	Оплата теплоснаблення	16 302 933	9 851 371	20 787 700	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	550 662	417 950	764 000	0	
2273	Оплата електроенергії	2 747 722	2 071 828	4 257 300	0	
2274	Оплата природного газу	769 759	441 100	1 294 400	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 370 299	569 861	427 000	0	
2202	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	91 800	Видатки на підвищення кваліфікації кадрів; на участь у спортивних змаганнях
2720	Стипендії	26 700 266	26 200 350	31 339 400	53 086 300	не враховано потребу закладів освіти на 8 місяців для виплати стипендії та матеріальної допомоги учням у зв'язку з дією ПКМУ від 01.09.2021 № 933
2730	Інші виплати населенню	858 992	1 906 100	2 493 300	0	
2800	Інші поточні видатки	26 925	91 900	98 100	69 400	Оплата податку за збудування навколишнього середовища, податок за нерухоме майно; для сплати податку за спеціального використання водних ресурсів
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	10 241 070	Придбання комп'ютерного класу та комп'ютерної техніки; комбайну, трактора, вантажного автомобіля-самоскида; мультимедійної дошки; газового котла, обладнання в їдальню, меблів у кімнати гуртожитку. Заміна старих дерев'яних віконних блоків в гуртожитку на металопластикові
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	45 000 000	Будівництво навчального корпусу ДНЗ "Ковельський центр ПТО" по вул. Варшавська, 10
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	1 500 000	Капітальний ремонт гуртожитків, блок-учбово виробничих майстерень; ремонт з утеплення будівел; сантехніки

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	43 187 905	Капітальний ремонт покрівлі виробничої майстерні, даху, ремонт теплотраси капітальний ремонт виробничої майстерні з підготовки окремих професій; Ремонт покрівлі навчального корпусу В-2 ДНЗ "Ковельський центр ПТО"; Капітальний ремонт спортивного залу, фасаду; капітальний ремонт даху універсального навчально-побутового комплексу; заміна віконних та дверних блоків, капітальний ремонт перекриття, виготовлення проектно-кошторисної документації
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	4 984 600	Реконструкція даху навчального корпусу №2 та кухні-лабораторії та тепломережі Торчинського професійного ліцею. Виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції навчального корпусу по вул. Варшавська. 10

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	208 377 635	214 142 164	255 363 300	168 230 214
--------	-------------	-------------	-------------	-------------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Заступник начальника управління освіти і науки обласного управління освіти і науки облдержадміністрації

Тетяна СОЛЮМІНА
(підписати та прізвище)

Тетяна ХВЕСИК
(підписати та прізвище)

Головний бухгалтер

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2022-3)

1. Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

39782790

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

39782790

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(0)(1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(4)(1)

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0310000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затвержено)	2022 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
		3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	135 207 360	138 937 364	150 495 100	12 731 683	вікна пластиків,поточний ремонт перехідної галереї,страховка; для забезпечення відшкодування відраджень всім працівникам коледжу у зв'язку з виробничою необхідністю; видатки на підвищення кваліфікації кадрів; для придбання пластикових вікон у майстерню, постільних комплектів,канцтоварів,господарських засобів, матеріалів для збереження охайного вигляду туржжитку, навчальних приміщень; на придбання канцтоварів,господарських засобів, піломатеріалів для навчального процесу; для сплати податку на додану вартість,згідно ПКМУ від 24.03.2021 № 305 вартість багаторазового харчування для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа становитиме 140 грн, одноразового харчування - 56 грн в день В граничному обсязі видатків врахована потреба з розрахунку вартості харчування в день: 85 грн багаторазове, 34 грн одноразове харчування, не враховано потребу закладів освіти на 8 місяців для виплати стипендії та матеріальної допомоги учням у зв'язку з дією ПКМУ від 01.09.2021№ 933

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	14 536 097	Завершення капітального ремонту спортивного майданчик, капітальний ремонт та підсилення заблокованих господарських будівель (гараж, складське приміщення, майстерня, тир) влаштування рекреаційної зони для студентів. Капітальний ремонт медичного пункту, гуртожитків, корпусів бібліотеки, даху в ідальні, трубопроводу. Виготовлення кошторисної документації на ремонт покрівлі. Утеплення зовнішнього фасаду гуртожитку
------	---	---	---	---	------------	---

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	135 207 360	138 937 364	150 495 100	27 267 780
--------	-------------	-------------	-------------	------------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації


(підпис)

Тетяна СОЛЮМІНА

(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна ХВЕСИК

(підписи та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

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

2. **Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації** (найменування відповідального виконавця) **(0)(6)(1)** (код за ЄДРПОУ) **39782790** (код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(1)(1)(0)** (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **(0)(9)(4)(2)** (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **(0)(6)(1)** (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **0310000000** (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) **додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
		3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 705 407	38 361 100	40 876 600	1 557 500	згідно ПКМУ від 24.03.2021 № 305 вартість багаторазового харчування для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа становитиме 140 грн, одноразового харчування - 56 грн в день. В граничному обсязі видатків врахована потреба з розрахунку вартості харчування в день: 85 грн багаторазове, 34 грн одноразове харчування; не враховано потребу закладів освіти на 8 місяців для виплати стипендії та матеріальної допомоги учням у зв'язку з дією ПКМУ від 01.09.2021 № 933
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	7 694 659	Придбання телевізорів, ноутбуків, літератури для поповнення бібліотеки у КЗВО "Луцький педагогічний коледж" Капітальний ремонт з утепленням фасадів гуртожитку та учбових корпусів Луцького педагогічного коледжу в м.Луцьку по вул. Глушець, 39 Виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт даху навчального корпусу № 2 КЗВО "Луцький педагогічний коледж" Волинської обласної ради

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
			3	4	
1					
				5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	10 705 407	38 361 100	40 876 600	9 252 159
--------	------------	------------	------------	-----------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				в межах доведених прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Заступник начальника управління освіти і науки обласдержадміністрації


(підпис)

Тетяна СОЛОМІНА
(ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна ХВЕСИК
(ім'я та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2022-3)

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

2. **Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації**
(найменування відповідального виконавця) **(0)(6)(1)** **39782790**
(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(1)(2)(0)** **(1)(1)(2)(0)** **(0)(9)(5)(0)** **0310000000**
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) **додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації витратів / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
I	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	15 500 340	19 189 100	20 551 400	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 255 999	4 221 600	4 521 300	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	226 715	137 200	145 700	14 750	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	971 350	443 900	474 400	158 500	Поточний ремонт аудиторій, Обслуговування активного мережевого обладнання, серверів, Технічне обслуговування систем пожежної сигналізації, Послуги Інтернет.
2250	Видатки на відрядження	18 231	22 000	23 300	54 700	відрядження працівників
2271	Оплата тепlopостачання	403 432	694 000	746 800	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 798	25 100	27 300	0	
2273	Оплата електроенергії	129 956	156 100	172 600	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	4 500	4 900	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	601 364	880 500	640 700	294 400	Проведення тренувальних зборів учасників Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2021/2022 навчальному році
2800	Інші поточні видатки	8	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

(грн)

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	3 290 000	Термореновація (термомодернізація) зовнішніх стін будівель (Приміщення інституту літер А-3- 620,7 кв.м.; учбово-лабораторний корпус та актовий зал інституту літер В-5 - 2240,9 кв.м.; Туртожиток інституту літер Б-5 - 1160,2 кв.м.) Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти по вул. Винниченка 31; Перехід на енергозберігаючі технології освітлення (повна заміна електросистеми будівлі приміщення інституту по вул. Винниченка, 31); Реконструкція навчально-методичної кімнати ресурсного центру (ландус, переобладнання для дітей з особливими потребами)
------	-----------------------------------	---	---	---	-----------	---

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	21 122 193	25 774 000	27 308 400	3 812 350
--------	------------	------------	------------	-----------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації

Тетяна СОЛОМІНА
(підписи та прізвище)

Тетяна ХВЕСИК
(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2022-3)

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

2. **Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації** (найменування відповідального виконавця) **39782790** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(1)(1)(4)(1)** (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **(0)(9)(9)(0)** (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **(0)(6)(1)** (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **39782790** (код за ЄДРПОУ) **0310000000** (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
		3	4	5	6	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
2111	Заробітна плата	4 176 079	5 391 793	4 569 200	0			
2120	Нарахування на оплату праці	882 085	1 186 082	1 005 200	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	204 560	138 900	236 400	15 100			Бензин А-95; канцтовари
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	205 274	120 297	142 200	64 100			за обслуговування програмного забезпечення Афіна, Медок; Технічне обслуговування та ремонт автомобіля; технічне обслуговування та ремонт комп'ютерної та оргтехніки
2250	Видатки на відрядження	4 808	3 600	3 600	0			
2271	Оплата тепlopостачання	11 279	0	0	0			
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 758	1 500	5 100	0			
2273	Оплата електроенергії	36 671	10 000	41 900	0			
2274	Оплата природного газу	77 223	45 898	113 300	0			
2275	Оплата інших енергосітів та інших комунальних послуг	970	0	0	0			
2800	Інші поточні видатки	2 000	1 000	1 400	0			

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
			*			
1	2	3	4	5	6	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	5 604 707	6 899 070	6 118 300	79 200
--------	-----------	-----------	-----------	--------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Заступник начальника управління освіти і науки обласдержадміністрації


(підпис)

Тетяна СОЛОМІНА
(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна ХВЕСИК
(підписи та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2022-3)

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)
2. Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації
 (найменування відповідального виконавця) _____ (0)(6)(1) _____ 39782790
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
3. _____ (0)(9)(9)(0) _____ 0310000000
 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код за СДРПОУ) (код бюджету)
- Інші програми та заходи у сфері освіти
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **Додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		рік
		3	4	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 373 377	1 461 700	2 172 700	770 000	на відзначення цінними подарунками або призами обдарованих учнів, під час нагородження на святі ОБДАРОВАНА МОЛОДЬ, відзначення цінними подарунками краєц заклади ПТНЗ під час виставки-ярмарку робітничих професій; створення малого планетарію на Базі Центру науково-технічної творчості учнівської молоді
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації				2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
			1	2	3	4		
1					3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	1 373 377	1 461 700	2 172 700	770 000
--------	-----------	-----------	-----------	---------

2) **додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:**

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації


 (підпис)

Тетяна СОЛЮМІНА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


 (підпис)

Тетяна ХВЕСИК

(ініціали та прізвище)