

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

1.	Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	39356695 (код за ЄДРПОУ)		
2.	Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	39356695 (код за ЄДРПОУ)		
3.	(0)(6)(1)(1)(0)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(2)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII, ЗУ "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020р. №463-IX

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)													
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	20 032 311	X	X	20 032 311	678 700	X	X	678 700	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	76 132	0	76 132	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	76 132	0	76 132	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	20 032 311	76 132	0	20 108 443	678 700	0	0	678 700	0	0	0	0

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	15 193 481	0	0	15 193 481	404 200	0	0	404 200	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	3 203 934	0	0	3 203 934	89 000	0	0	89 000	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	268 293	4 250	0	272 543	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 883	0	0	19 883	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	450 879	9 425	0	460 305	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	331 074	3 200	0	334 274	19 500	0	0	19 500	0	0	0	0

2250	Видатки на відрядження	22 529	0	0	22 529	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	207 822	0	0	207 822	94 000	0	0	94 000	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	279 577	0	0	279 577	71 000	0	0	71 000	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	52 965	0	0	52 965	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	1 000	8 972	0	9 972	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	874	0	0	874	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	50 285	0	50 285	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	20 032 311	76 132	0	20 108 443	678 700	0	0	678 700	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Оплата праці з нарахуваннями	18 397 414	0	0	18 397 414	493 200	0	0	493 200	0	0	0	0
2	Забезпечення медикаментами відповідно до вимог законодавства	19 883	0	0	19 883	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Організація харчування	450 879	9 425	0	460 305	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Створення належних умов для функціонування закладу	1 164 135	16 422	0	1 180 557	185 500	0	0	185 500	0	0	0	0
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	50 285	0	50 285	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	20 032 311	76 132	0	20 108 443	678 700	0	0	678 700	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість закладів	од.	мережа по штатах і контингентах учнів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	середньорічне число посадових окладів(ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	0	0	0	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:	13 602 200	0	162 000	0	0	0	0	0	0	0
посадовий оклад	8 621 700	0	153 600	0	0	0	0	0	0	0
доплати	2 773 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	2 207 300	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	981 281	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0

УСЬОГО	15 193 481	0	175 000	0	0	0	0	0	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	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	070 - Робітники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	130 - Педагогічні працівники	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	140 - Вихователі	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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	0	15 193 481	0	0	0	0	0	15 193 481
2120	Нарахування на оплату праці	0	3 203 934	0	0	0	0	0	3 203 934
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	268 293	0	0	0	0	0	268 293
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	19 883	0	0	0	0	0	19 883
2230	Продукти харчування	0	450 879	0	0	0	0	0	450 879
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	331 074	0	0	0	0	0	331 074
2250	Видатки на відрядження	0	22 529	0	0	0	0	0	22 529
2273	Оплата електроенергії	0	207 822	0	0	0	0	0	207 822
2274	Оплата природного газу	0	279 577	0	0	0	0	0	279 577
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	52 965	0	0	0	0	0	52 965
2730	Інші виплати населенню	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
2800	Інші поточні видатки	0	874	0	0	0	0	0	874
	УСЬОГО	0	20 032 311	0	0	0	0	0	20 032 311

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

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	404 200	0	0	0	404 200	0	0	0	0	0

2120	Нарахування на оплату праці	89 000	0	0	0	89 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 500	0	0	0	19 500	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	94 000	0	0	0	94 000	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	71 000	0	0	0	71 000	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	678 700	0	0	0	678 700	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	0	15 193 481	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	3 203 934	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	268 293	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	19 883	0	0	0		
2230	Продукти харчування	0	450 879	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	331 074	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	22 529	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	207 822	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	279 577	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	52 965	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	0	1 000	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	874	0	0	0		
	УСЬОГО	0	20 032 311	0	0	0		

Директор департаменту

Начальник відділу соціально-економічного розвитку



(підпис)

(підпис)

Віктор КІМАКОВИЧ

(ініціали та прізвище)

Іванна ЗЕЛЬМАНОВИЧ

(ініціали та прізвище)