

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 індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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)(2)

(1)(0)(2)(2)

(0)(9)(2)(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

0910000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у спеціальних закладах 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	101 602 177	X	X	101 602 177	44 078 300	X	X	44 078 300	45 332 600	X	X	45 332 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 486 013	0	1 486 013	X	142 000	0	142 000	X	245 000	0	245 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	50 296	0	50 296	X	6 000	0	6 000	X	7 000	0	7 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 435 717	0	1 435 717	X	136 000	0	136 000	X	238 000	0	238 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	427 673	0	427 673	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	427 673	0	427 673	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	101 602 177	1 913 686	0	103 515 863	44 078 300	142 000	0	44 220 300	45 332 600	245 000	0	45 577 600

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

(грн)

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	50 682 300	X	X	50 682 300	53 407 700	X	X	53 407 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	159 900	0	159 900	X	166 800	0	166 800
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	7 000	0	7 000	X	7 000	0	7 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	152 900	0	152 900	X	159 800	0	159 800
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	50 682 300	159 900	0	50 842 200	53 407 700	166 800	0	53 574 500

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

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

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	72 604 781	0	0	72 604 781	19 821 700	0	0	19 821 700	21 522 900	0	0	21 522 900
2120	Нарахування на оплату праці	15 420 300	0	0	15 420 300	4 360 800	0	0	4 360 800	4 735 000	0	0	4 735 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 812 770	1 006 141	0	3 818 911	3 530 700	106 000	0	3 636 700	1 700 000	237 000	0	1 937 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	266 231	0	0	266 231	217 000	0	0	217 000	234 300	0	0	234 300
2230	Продукти харчування	3 677 402	33 964	0	3 711 366	5 863 800	25 000	0	5 888 800	6 332 900	8 000	0	6 340 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 468 175	150 311	0	1 618 486	943 300	0	0	943 300	960 000	0	0	960 000
2250	Видатки на відрядження	60 583	0	0	60 583	128 400	0	0	128 400	122 300	0	0	122 300
2271	Оплата теплопостачання	8 846	0	0	8 846	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	163 377	0	0	163 377	240 100	0	0	240 100	188 100	0	0	188 100
2273	Оплата електроенергії	1 043 090	0	0	1 043 090	1 585 200	0	0	1 585 200	1 980 300	0	0	1 980 300
2274	Оплата природного газу	3 510 717	0	0	3 510 717	7 228 200	0	0	7 228 200	7 479 800	0	0	7 479 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	107 294	0	0	107 294	90 600	0	0	90 600	34 200	0	0	34 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 780	0	0	5 780	18 400	0	0	18 400	16 800	0	0	16 800
2730	Інші виплати населенню	445 953	0	0	445 953	37 900	0	0	37 900	13 200	0	0	13 200
2800	Інші поточні видатки	6 878	0	0	6 878	12 200	0	0	12 200	12 800	0	0	12 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	723 270	427 673	723 270	0	11 000	0	11 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	101 602 177	1 913 686	427 673	103 515 863	44 078 300	142 000	0	44 220 300	45 332 600	245 000	0	45 577 600

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

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	23 076 700	0	0	23 076 700	24 669 000	0	0	24 669 000
2120	Нарахування на оплату праці	5 076 900	0	0	5 076 900	5 427 200	0	0	5 427 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 916 800	115 600	0	4 032 400	4 007 600	120 000	0	4 127 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	234 400	0	0	234 400	246 200	0	0	246 200
2230	Продукти харчування	6 374 000	32 400	0	6 406 400	6 692 700	34 900	0	6 727 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 115 200	0	0	1 115 200	1 077 100	0	0	1 077 100
2250	Видатки на відрядження	138 700	0	0	138 700	142 900	0	0	142 900
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	280 800	0	0	280 800	297 900	0	0	297 900
2273	Оплата електроенергії	1 847 200	0	0	1 847 200	1 918 200	0	0	1 918 200
2274	Оплата природного газу	8 438 800	0	0	8 438 800	8 734 700	0	0	8 734 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	106 000	0	0	106 000	112 500	0	0	112 500

	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	435	0	435	435	0	435	467	0	467
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	268	0	268	191	0	191	266	0	266
	випускники 9-11 класів (дівчат/хлопців)	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	126	0	126	98	0	98	46	0	46
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	2	0	2	3	0	3	0	0	0
	ефективності											
	середні витрати на 1 вихованця(дівчину/хлопця)	грн.	розрахунок	233568,22	0	233568,22	100724,14	0	100724,14	97071,94	0	97071,94
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	розрахунок	2932,4	0	2932,4	2210,62	0	2210,62	2928,54	0	2928,54
	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	розрахунок	8453,8	0	8453,8	13542,06	0	13542,06	13560,81	0	13560,81
	якості											
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжують навчання	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	розрахунок	42	0	42	44	0	44	44	0	44
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	відс.	розрахунок	55	0	55	52	0	52	52	0	52
	у закладах вищої освіти	відс.	розрахунок	3	0	3	4	0	4	4	0	4

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								
	кількість закладів	од.	мережа по штатах і контингентах учнів	5	0	5	5	0	5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	56,75	0	56,75	56,75	0	56,75
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	162,55	0	162,55	162,55	0	162,55
	продукту								
	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	467	0	467	467	0	467
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	266	0	266	266	0	266
	випускники 9-11 класів (дівчат/хлопців)	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	48	0	48	48	0	48
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	0	0	0	0	0	0
	ефективності								

середні витрати на 1 вихованця(дівчину/хлопця)	грн.	розрахунок	108527,4	0	108527,4	114363,38	0	114363,38
середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	розрахунок	3166,99	0	3166,99	3388,67	0	3388,67
середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	розрахунок	13648,82	0	13648,82	14331,26	0	14331,26
якості								
відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжують навчання	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	розрахунок	44	0	44	44	0	44
у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	відс.	розрахунок	52	0	52	52	0	52
у закладах вищої освіти	відс.	розрахунок	4	0	4	4	0	4

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:	63 742 208	0	17 500 000	0	19 200 000	0	20 090 084	0	21 295 488	0
посадовий оклад	36 941 440	0	12 737 400	0	13 954 493	0	14 622 596	0	15 499 951	0
доплати	14 486 912	0	2 723 200	0	2 959 270	0	3 126 247	0	3 313 822	0
надбавки	12 313 856	0	2 039 400	0	2 286 237	0	2 341 241	0	2 481 715	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	2 897 408	0	151 500	0	172 408	0	173 923	0	184 358	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 897 408	0	151 500	0	172 408	0	173 923	0	184 358	0
Інші виплати	5 965 165	0	1 954 400	0	2 150 492	0	2 812 693	0	3 189 154	0
УСЬОГО	72 604 781	0	19 605 900	0	21 522 900	0	23 076 700	0	24 669 000	0
/ 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	86,55	86,55	0	0	54,45	0	0	0	56,75	0	56,75	0	56,75	0
2	070 - Робітники	259,05	259,05	0	0	163,52	0	0	0	162,55	0	162,55	0	162,55	0
3	130 - Педагогічні працівники	217,11	217,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	140 - Вихователі	121,34	121,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	684,05	684,05	0	0	217,97	0	0	0	219,3	0	219,3	0	219,3	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	72 604 781	0	0	0	0	0	72 604 781
2120	Нарахування на оплату праці	0	15 420 300	0	0	0	0	0	15 420 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	2 812 770	0	0	0	0	0	2 812 770
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	266 231	0	0	0	0	0	266 231
2230	Продукти харчування	0	3 677 402	0	0	0	0	0	3 677 402
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	1 468 175	0	0	0	0	0	1 468 175
2250	Видатки на відрядження	0	60 583	0	0	0	0	0	60 583
2271	Оплата теплопостачання	0	8 846	0	0	0	0	0	8 846
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	163 377	0	0	0	0	0	163 377
2273	Оплата електроенергії	0	1 043 090	0	0	0	0	0	1 043 090
2274	Оплата природного газу	0	3 510 717	0	0	0	0	0	3 510 717
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	107 294	0	0	0	0	0	107 294
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	5 780	0	0	0	0	0	5 780
2730	Інші виплати населенню	0	445 953	0	0	0	0	0	445 953
2800	Інші поточні видатки	0	6 878	0	0	0	0	0	6 878
	УСЬОГО	0	101 602 177	0	0	0	0	0	101 602 177

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	19 821 700	0	0	0	19 821 700	21 522 900	0	0	0	21 522 900
2120	Нарахування на оплату праці	4 360 800	0	0	0	4 360 800	4 735 000	0	0	0	4 735 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 530 700	0	0	0	3 530 700	1 700 000	0	0	0	1 700 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	217 000	0	0	0	217 000	234 300	0	0	0	234 300
2230	Продукти харчування	5 863 800	0	0	0	5 863 800	6 332 900	0	0	0	6 332 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	943 300	0	0	0	943 300	960 000	0	0	0	960 000
2250	Видатки на відрядження	128 400	0	0	0	128 400	122 300	0	0	0	122 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	240 100	0	0	0	240 100	188 100	0	0	0	188 100
2273	Оплата електроенергії	1 585 200	0	0	0	1 585 200	1 980 300	0	0	0	1 980 300
2274	Оплата природного газу	7 228 200	0	0	0	7 228 200	7 479 800	0	0	0	7 479 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	90 600	0	0	0	90 600	34 200	0	0	0	34 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 400	0	0	0	18 400	16 800	0	0	0	16 800
2730	Інші виплати населенню	37 900	0	0	0	37 900	13 200	0	0	0	13 200
2800	Інші поточні видатки	12 200	0	0	0	12 200	12 800	0	0	0	12 800
	УСЬОГО	44 078 300	0	0	0	44 078 300	45 332 600	0	0	0	45 332 600

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	72 604 781	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	15 420 300	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	2 812 770	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	266 231	0	0	0		
2230	Продукти харчування	0	3 677 402	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	1 468 175	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	60 583	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	0	8 846	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	163 377	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	1 043 090	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	3 510 717	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	107 294	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	5 780	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	0	445 953	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	6 878	0	0	0		
	УСЬОГО	0	101 602 177	0	0	0		

Директор департаменту

Начальник відділу соціально-економічного розвитку



(підпис)

(підпис)

Віктор КІМАКОВИЧ

(ініціали та прізвище)

Іванна ЗЕЛЬМАНОВИЧ

(ініціали та прізвище)