

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 Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації

(0)(6)(1)

39356695

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

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

(1)(0)(2)(3)

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

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

0910000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для здобуття якісної освіти в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у спеціалізованих 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	49 875 634	X	X	49 875 634	33 276 400	X	X	33 276 400	37 732 900	X	X	37 732 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	631 157	0	631 157	X	770 000	0	770 000	X	1 142 500	0	1 142 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	273 559	0	273 559	X	360 000	0	360 000	X	438 000	0	438 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	357 598	0	357 598	X	410 000	0	410 000	X	704 500	0	704 500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	5 757 321	0	5 757 321	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	5 757 321	0	5 757 321	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	49 875 634	6 388 478	0	56 264 112	33 276 400	770 000	0	34 046 400	37 732 900	1 142 500	0	38 875 400

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	38 118 200	X	X	38 118 200	40 139 700	X	X	40 139 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	867 000	0	867 000	X	904 600	0	904 600

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	400 000	0	400 000	X	416 000	0	416 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	467 000	0	467 000	X	488 600	0	488 600
	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	38 118 200	867 000	0	38 985 200	40 139 700	904 600	0	41 044 300

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	32 530 024	0	0	32 530 024	11 922 700	0	0	11 922 700	13 030 400	0	0	13 030 400
2120	Нарахування на оплату праці	7 182 303	0	0	7 182 303	2 625 900	0	0	2 625 900	2 866 600	0	0	2 866 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 548 000	206 081	0	1 754 081	835 600	230 000	0	1 065 600	900 000	439 500	0	1 339 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	78 714	0	0	78 714	98 000	30 000	0	128 000	94 400	0	0	94 400
2230	Продукти харчування	3 904 431	27 245	0	3 931 676	10 052 100	40 000	0	10 092 100	10 785 000	40 000	0	10 825 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 395 702	17 350	0	1 413 052	657 000	219 000	0	876 000	630 000	200 000	0	830 000
2250	Видатки на відрядження	4 612	1 462	0	6 074	72 000	20 000	0	92 000	30 000	20 000	0	50 000
2271	Оплата теплопостачання	938 597	0	0	938 597	3 375 800	0	0	3 375 800	4 053 700	0	0	4 053 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	266 458	0	0	266 458	460 000	0	0	460 000	339 500	0	0	339 500
2273	Оплата електроенергії	871 466	0	0	871 466	1 504 400	0	0	1 504 400	2 064 700	0	0	2 064 700
2274	Оплата природного газу	1 043 428	0	0	1 043 428	1 513 000	0	0	1 513 000	2 752 300	0	0	2 752 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	39 866	0	0	39 866	54 000	0	0	54 000	50 300	0	0	50 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 660	0	0	3 660	2 500	0	0	2 500	4 500	0	0	4 500
2730	Інші виплати населенню	64 550	60 000	0	124 550	95 400	50 000	0	145 400	123 500	50 000	0	173 500
2800	Інші поточні видатки	3 823	3 610	0	7 433	8 000	1 000	0	9 000	8 000	0	0	8 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	259 435	207 336	259 435	0	180 000	0	180 000	0	111 000	0	111 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	413 310	150 000	413 310	0	0	0	0	0	282 000	0	282 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	5 399 985	5 399 985	5 399 985	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	49 875 634	6 388 478	5 757 321	56 264 112	33 276 400	770 000	0	34 046 400	37 732 900	1 142 500	0	38 875 400

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	14 071 300	0	0	14 071 300	15 070 300	0	0	15 070 300
2120	Нарахування на оплату праці	3 095 600	0	0	3 095 600	3 315 500	0	0	3 315 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	960 700	248 400	0	1 209 100	886 500	250 000	0	1 136 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	106 100	32 400	0	138 500	111 400	34 300	0	145 700
2230	Продукти харчування	10 871 400	43 200	0	10 914 600	11 414 900	45 200	0	11 460 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	777 000	236 500	0	1 013 500	727 000	250 000	0	977 000
2250	Видатки на відрядження	74 200	21 600	0	95 800	76 400	22 900	0	99 300
2271	Оплата теплопостачання	3 925 700	0	0	3 925 700	4 149 500	0	0	4 149 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	536 500	0	0	536 500	567 000	0	0	567 000
2273	Оплата електроенергії	1 752 900	0	0	1 752 900	1 814 300	0	0	1 814 300
2274	Оплата природного газу	1 766 500	0	0	1 766 500	1 822 300	0	0	1 822 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	62 000	0	0	62 000	65 600	0	0	65 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 700	0	0	2 700	2 900	0	0	2 900

	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	1075	0	1075	1097	0	1097	1158	0	1158
	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	5	0	5	3	0	3	0	0	0
	ефективності											
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	221450	0	221450	221810	0	221810	221810	0	221810
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	46395,94	0	46395,94	30334	0	30334	32584,54	0	32584,54
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	класний журнал	206	0	206	175	0	175	175	0	175

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	3	0	3	3	0	3
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	статзвітність	58,5	0	58,5	58,5	0	58,5
	середньорічне число штатних одиницьробітників	од.	статзвітність	88	0	88	88	0	88
	кількість класів	од.	мережа по штатах і контингентах учнів	41	0	41	41	0	41
	продукту								
	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	1158	0	1158	1158	0	1158
	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								
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	221810	0	221810	221810	0	221810
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	32917,27	0	32917,27	34662,95	0	34662,95
	якості								
	кількість днів відвідування	днів	класний журнал	175	0	175	175	0	175

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	28 811 900	0	11 445 700	0	12 669 791	0	13 359 719	0	14 294 898	0
посадовий оклад	16 697 800	0	8 107 400	0	8 701 133	0	9 327 334	0	9 980 247	0
доплати	6 548 200	0	1 788 400	0	2 107 165	0	2 153 092	0	2 303 808	0
надбавки	5 565 900	0	1 549 900	0	1 861 493	0	1 879 293	0	2 010 843	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 309 600	0	97 900	0	154 949	0	112 390	0	120 257	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 309 600	0	97 900	0	154 949	0	112 390	0	120 257	0
Інші виплати	2 408 524	0	379 100	0	205 660	0	599 191	0	655 145	0
УСЬОГО	32 530 024	0	11 922 700	0	13 030 400	0	14 071 300	0	15 070 300	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	58	58	0	0	58	0	0	0	58,5	0	58,5	0	58,5	0
2	070 - Робітники	87	87	0	0	87	0	0	0	88	0	88	0	88	0
3	130 - Педагогічні працівники	126,3	126,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	140 - Вихователі	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	318,3	318,3	0	0	145	0	0	0	146,5	0	146,5	0	146,5	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	32 530 024	0	0	0	0	0	32 530 024
2120	Нарахування на оплату праці	0	7 182 303	0	0	0	0	0	7 182 303
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	1 548 000	0	0	0	0	0	1 548 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	78 714	0	0	0	0	0	78 714
2230	Продукти харчування	0	3 904 431	0	0	0	0	0	3 904 431
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	1 395 702	0	0	0	0	0	1 395 702
2250	Видатки на відрядження	0	4 612	0	0	0	0	0	4 612
2271	Оплата теплопостачання	0	938 597	0	0	0	0	0	938 597
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	266 458	0	0	0	0	0	266 458
2273	Оплата електроенергії	0	871 466	0	0	0	0	0	871 466
2274	Оплата природного газу	0	1 043 428	0	0	0	0	0	1 043 428
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	39 866	0	0	0	0	0	39 866
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	3 660	0	0	0	0	0	3 660
2730	Інші виплати населенню	0	64 550	0	0	0	0	0	64 550
2800	Інші поточні видатки	0	3 823	0	0	0	0	0	3 823
	УСЬОГО	0	49 875 634	0	0	0	0	0	49 875 634

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	11 922 700	0	0	0	11 922 700	13 030 400	0	0	0	13 030 400
2120	Нарахування на оплату праці	2 625 900	0	0	0	2 625 900	2 866 600	0	0	0	2 866 600

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	835 600	0	0	0	835 600	900 000	0	0	0	900 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	98 000	0	0	0	98 000	94 400	0	0	0	94 400
2230	Продукти харчування	10 052 100	0	0	0	10 052 100	10 785 000	0	0	0	10 785 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	657 000	0	0	0	657 000	630 000	0	0	0	630 000
2250	Видатки на відрядження	72 000	0	0	0	72 000	30 000	0	0	0	30 000
2271	Оплата теплопостачання	3 375 800	0	0	0	3 375 800	4 053 700	0	0	0	4 053 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	460 000	0	0	0	460 000	339 500	0	0	0	339 500
2273	Оплата електроенергії	1 504 400	0	0	0	1 504 400	2 064 700	0	0	0	2 064 700
2274	Оплата природного газу	1 513 000	0	0	0	1 513 000	2 752 300	0	0	0	2 752 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	54 000	0	0	0	54 000	50 300	0	0	0	50 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500	0	0	0	2 500	4 500	0	0	0	4 500
2730	Інші виплати населенню	95 400	0	0	0	95 400	123 500	0	0	0	123 500
2800	Інші поточні видатки	8 000	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	8 000
	УСЬОГО	33 276 400	0	0	0	33 276 400	37 732 900	0	0	0	37 732 900

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	32 530 024	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	7 182 303	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	1 548 000	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	78 714	0	0	0		
2230	Продукти харчування	0	3 904 431	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	1 395 702	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	4 612	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	0	938 597	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	266 458	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	871 466	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	1 043 428	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	39 866	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	3 660	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	0	64 550	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	3 823	0	0	0		
	УСЬОГО	0	49 875 634	0	0	0		

Директор департаменту

Начальник відділу соціально-економічного розвитку



(підпис)

(підпис)

Віктор КІМАКОВИЧ

(ініціали та прізвище)

Іванна ЗЕЛЬМАНОВИЧ

(ініціали та прізвище)