

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 (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	39356695		
		(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)(5)	(1)(0)(2)(5)	(0)(9)(2)(2)	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	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;

Забезпечення здобуття загальної середньої освіти в навчально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у навчально-реабілітаційних центрах

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:

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	15 339 354	X	X	15 339 354	8 451 200	X	X	8 451 200	9 323 900	X	X	9 323 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	16 800	0	16 800	X	16 800	0	16 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	16 800	0	16 800	X	16 800	0	16 800
	УСЬОГО	15 339 354	0	0	15 339 354	8 451 200	16 800	0	8 468 000	9 323 900	16 800	0	9 340 700

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	9 883 600	X	X	9 883 600	10 407 100	X	X	10 407 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	19 000	0	19 000	X	19 800	0	19 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	19 000	0	19 000	X	19 800	0	19 800
	УСЬОГО	9 883 600	19 000	0	9 902 600	10 407 100	19 800	0	10 426 900

4. 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	10 980 800	0	0	10 980 800	4 057 100	0	0	4 057 100	4 469 600	0	0	4 469 600
2120	Нарахування на оплату праці	2 501 800	0	0	2 501 800	892 500	0	0	892 500	983 300	0	0	983 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	205 100	0	0	205 100	200 000	10 500	0	210 500	200 000	10 500	0	210 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	24 500	0	0	24 500	17 000	0	0	17 000	18 300	0	0	18 300
2230	Продукти харчування	298 240	0	0	298 240	800 000	0	0	800 000	864 000	0	0	864 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	248 200	0	0	248 200	100 000	6 300	0	106 300	100 000	6 300	0	106 300
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
2271	Оплата теплопостачання	971 300	0	0	971 300	2 070 000	0	0	2 070 000	2 240 700	0	0	2 240 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 600	0	0	21 600	20 000	0	0	20 000	35 000	0	0	35 000
2273	Оплата електроенергії	61 661	0	0	61 661	270 000	0	0	270 000	350 000	0	0	350 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 000	0	0	10 000	13 200	0	0	13 200	9 600	0	0	9 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	5 400	0	0	5 400	5 400	0	0	5 400
2730	Інші виплати населенню	16 153	0	0	16 153	0	0	0	0	42 000	0	0	42 000
	УСЬОГО	15 339 354	0	0	15 339 354	8 451 200	16 800	0	8 468 000	9 323 900	16 800	0	9 340 700

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	4 723 100	0	0	4 723 100	5 050 000	0	0	5 050 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 039 100	0	0	1 039 100	1 111 000	0	0	1 111 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	284 000	12 000	0	296 000	252 000	12 600	0	264 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 400	0	0	18 400	19 300	0	0	19 300
2230	Продукти харчування	880 600	0	0	880 600	920 200	0	0	920 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	158 000	7 000	0	165 000	110 200	7 200	0	117 400
2250	Видатки на відрядження	6 500	0	0	6 500	6 700	0	0	6 700
2271	Оплата теплопостачання	2 414 500	0	0	2 414 500	2 557 000	0	0	2 557 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 300	0	0	23 300	25 000	0	0	25 000
2273	Оплата електроенергії	314 900	0	0	314 900	333 000	0	0	333 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 400	0	0	15 400	16 700	0	0	16 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 800	0	0	5 800	6 000	0	0	6 000
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 883 600	19 000	0	9 902 600	10 407 100	19 800	0	10 426 900

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Забезпечення медикаментами відповідно до вимог законодавства	24 500	0	0	24 500	17 000	0	0	17 000	18 300	0	0	18 300

2	Організація харчування	298 240	0	0	298 240	800 000	0	0	800 000	864 000	0	0	864 000
3	Створення належних умов для функціонування закладів	1 534 014	0	0	1 534 014	2 684 600	16 800	0	2 701 400	2 988 700	16 800	0	3 005 500
4	Оплата праці з нарахуваннями	13 482 600	0	0	13 482 600	4 949 600	0	0	4 949 600	5 452 900	0	0	5 452 900
	УСЬОГО	15 339 354	0	0	15 339 354	8 451 200	16 800	0	8 468 000	9 323 900	16 800	0	9 340 700

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення медикаментами відповідно до вимог законодавства	18 400	0	0	18400	19 300	0	0	19300
2	Організація харчування	880 600	0	0	880600	920 200	0	0	920200
3	Створення належних умов для функціонування закладів	3 222 400	19 000	0	3241400	3 306 600	19800	0	3326400
4	Оплата праці з нарахуваннями	5 762 200	0	0	5762200	6 161 000	0	0	6161000
	УСЬОГО	9 883 600	19 000	0	9902600	10 407 100	19800	0	10426900

[illegible]

	відсоток дітей-випускників, 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	62	0	62	64	0	64	64	0	64
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	відс.	розрахунок	37	0	37	35	0	35	35	0	35
	у закладах вищої освіти	відс.	розрахунок	1	0	1	1	0	1	1	0	1

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	1	0	1	1	0	1
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	20	0	20	20	0	20
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	35,8	0	35,8	35,8	0	35,8
	продукту								
	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	109	0	109	109	0	109
	середньорічна кількість дітей пільгової категорії (дівчат/хлопців)	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	65	0	65	65	0	65
	випускники 9-11 класів (дівчата/хлопці)	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	10	0	10	10	0	10
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплчуватися 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	90675,22	0	90675,22	95477,98	0	95477,98
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	розрахунок	3272,06	0	3272,06	3402,94	0	3402,94
	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	розрахунок	8078,89	0	8078,89	8442,2	0	8442,2
	якості								
	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	розрахунок	64	0	64	64	0	64
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	відс.	розрахунок	35	0	35	35	0	35
	у закладах вищої освіти	відс.	розрахунок	1	0	1	1	0	1

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

(грн)

/ код Класифікації кредитування бюджету	найменування	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8- 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 057 100	0	0	0	4 057 100	4 469 600	0	0	0	4 469 600
2120	Нарахування на оплату праці	892 500	0	0	0	892 500	983 300	0	0	0	983 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	200 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17 000	0	0	0	17 000	18 300	0	0	0	18 300
2230	Продукти харчування	800 000	0	0	0	800 000	864 000	0	0	0	864 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000
2250	Видатки на відрядження	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	6 000
2271	Оплата теплопостачання	2 070 000	0	0	0	2 070 000	2 240 700	0	0	0	2 240 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 000	0	0	0	20 000	35 000	0	0	0	35 000
2273	Оплата електроенергії	270 000	0	0	0	270 000	350 000	0	0	0	350 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 200	0	0	0	13 200	9 600	0	0	0	9 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 400	0	0	0	5 400	5 400	0	0	0	5 400
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	42 000	0	0	0	42 000
	УСЬОГО	8 451 200	0	0	0	8 451 200	9 323 900	0	0	0	9 323 900

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	10 980 800	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	2 501 800	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	205 100	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	24 500	0	0	0		
2230	Продукти харчування	0	298 240	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	248 200	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	0	971 300	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	21 600	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	61 661	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	10 000	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	0	16 153	0	0	0		
	УСЬОГО	0	15 339 354	0	0	0		

Директор департаменту

Начальник відділу соціально-економічного розвитку



(підпис)

(підпис)

Віктор КІМАКОВИЧ

(ініціали та прізвище)

Іванна ЗЕЛЬМАНОВИЧ

(ініціали та прізвище)