

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)(0)(3)(5) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(3)(5) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(2) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	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)
			0910000000 (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	0	X	X	0	12 390 000	X	X	12 390 000	13 638 300	X	X	13 638 300
	УСЬОГО	0	0	0	0	12 390 000	0	0	12 390 000	13 638 300	0	0	13 638 300

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	14 837 500	X	X	14 837 500	15 850 900	X	X	15 850 900
	УСЬОГО	14 837 500	0	0	14 837 500	15 850 900	0	0	15 850 900

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

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

Код Економічної	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

	середні витрати на 1 вихованця(дівчину/хлопця)	грн.	розрахунок	0	0	0	106810,34	0	106810,34	125122,01	0	125122,01
--	--	------	------------	---	---	---	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------

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 посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	62,54	0	62,54	62,54	0	62,54
	продукту								
	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	109	0	109	109	0	109
	ефективності								
	середні витрати на 1 вихованця(дівчину/хлопця)	грн.	розрахунок	136123,85	0	136123,85	145421,1	0	145421,1

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:	0	0	8 937 000	0	9 872 454	0	10 759 719	0	11 405 301	0
посадовий оклад	0	0	5 179 400	0	5 744 307	0	6 045 976	0	6 408 734	0
доплати	0	0	2 031 100	0	2 277 339	0	2 731 713	0	2 895 615	0
надбавки	0	0	1 726 500	0	1 850 808	0	1 982 030	0	2 100 952	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	475 900	0	510 165	0	646 335	0	685 115	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	475 900	0	510 165	0	646 335	0	685 115	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	742 800	0	796 281	0	757 046	0	901 184	0
надбавки	0	0	742 800	0	796 281	0	757 046	0	901 184	0
УСЬОГО	0	0	10 155 700	0	11 178 900	0	12 163 100	0	12 991 600	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	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	49,61	0,00	0,00	0,00	49,94	0,00	49,94	0,00	49,94	0,00
2	140 - Вихователі	0	0	0	0	12,60	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	12,60	0,00	12,60	0,00
3	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	62,21	0,00	0,00	0,00	62,54	0,00	62,54	0,00	62,54	0,00
4	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:

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

(грн)

	2021 рік	2022 рік
--	----------	----------

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	10 155 700	0	0	0	10 155 700	11 178 900	0	0	0	11 178 900
2120	Нарахування на оплату праці	2 234 300	0	0	0	2 234 300	2 459 400	0	0	0	2 459 400
	УСЬОГО	12 390 000	0	0	0	12 390 000	13 638 300	0	0	0	13 638 300

Директор департаменту

Начальник відділу соціально-економічного розвитку



Віктор КІМАКОВИЧ

(ініціали та прізвище)

Іванна ЗЕЛЬМАНОВИЧ

(ініціали та прізвище)