

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) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39356695 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(6)(1)(1)(0)(7)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(7)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (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;

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахування їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII

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	31 372 399	X	X	31 372 399	38 393 500	X	X	38 393 500	41 100 900	X	X	41 100 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	561 875	0	561 875	X	240 800	0	240 800	X	248 600	0	248 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	356 778	0	356 778	X	231 800	0	231 800	X	236 600	0	236 600
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	205 097	0	205 097	X	9 000	0	9 000	X	12 000	0	12 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	500 000	0	500 000	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	500 000	0	500 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	31 372 399	1 061 875	0	32 434 274	38 393 500	240 800	0	38 634 300	41 100 900	248 600	0	41 349 500

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	44 920 000	X	X	44 920 000	48 238 700	X	X	48 238 700

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	271 200	0	271 200	X	282 900	0	282 900
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	260 800	0	260 800	X	272 500	0	272 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	10 400	0	10 400	X	10 400	0	10 400
	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		44 920 000	271 200	0	45 191 200	48 238 700	282 900	0	48 521 600

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратків 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	23 427 400	18 175	0	23 445 575	29 540 500	42 500	0	29 583 000	31 216 700	45 000	0	31 261 700
2120	Нарахування на оплату праці	5 125 367	3 414	0	5 128 781	6 497 700	9 300	0	6 507 000	6 868 500	9 900	0	6 878 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 255 707	18 254	0	1 273 961	448 900	51 100	0	500 000	369 000	50 000	0	419 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	462 977	28 691	0	491 668	391 300	31 000	0	422 300	360 000	31 600	0	391 600
2250	Видатки на відрядження	63 339	0	0	63 339	139 000	3 500	0	142 500	114 000	2 000	0	116 000
2271	Оплата тепlopостачання	245 769	0	0	245 769	265 000	2 000	0	267 000	739 700	6 800	0	746 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 605	167	0	23 772	23 600	1 600	0	25 200	45 900	1 700	0	47 600
2273	Оплата електроенергії	287 156	966	0	288 122	385 700	16 300	0	402 000	515 500	14 500	0	530 000
2274	Оплата природного газу	157 750	1 574	0	159 324	362 400	24 000	0	386 400	548 800	20 000	0	568 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	308 814	41 262	0	350 076	320 400	46 100	0	366 500	309 800	46 100	0	355 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	740	0	1 740	0	5 000	0	5 000	5 000	2 000	0	7 000
2800	Інші поточні видатки	13 515	8 491	0	22 006	19 000	8 400	0	27 400	8 000	19 000	0	27 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	83 363	0	83 363	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	856 778	500 000	856 778	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		31 372 399	1 061 875	500 000	32 434 274	38 393 500	240 800	0	38 634 300	41 100 900	248 600	0	41 349 500

3) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратків 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	34 488 400	49 200	0	34 537 600	37 144 000	52 600	0	37 196 600
2120	Нарахування на оплату праці	7 587 400	10 700	0	7 598 100	8 171 600	11 400	0	8 183 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	534 800	53 500	0	588 300	517 500	56 000	0	573 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	462 600	33 500	0	496 100	462 600	32 500	0	495 100
2250	Видатки на відрядження	150 200	4 000	0	154 200	150 200	4 200	0	154 400
2271	Оплата тепlopостачання	307 700	2 400	0	310 100	325 200	2 000	0	327 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 900	1 800	0	32 700	32 700	1 900	0	34 600
2273	Оплата електроенергії	468 800	19 000	0	487 800	495 600	20 000	0	515 600
2274	Оплата природного газу	458 700	28 800	0	487 500	484 900	30 500	0	515 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	409 500	53 800	0	463 300	432 800	57 000	0	489 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	5 400	0	5 400	0	5 700	0	5 700
2800	Інші поточні видатки	21 000	9 100	0	30 100	21 600	9 100	0	30 700

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	44 920 000	271 200	0	45 191 200	48 238 700	282 900	0	48 521 600

7. Витрати за напрямами 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	28 552 767	21 589	0	28 574 356	36 038 200	51 800	0	36 090 000	38 085 200	54 900	0	38 140 100
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	83 362	0	83 362	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Створення належних умов для функціонування закладів	2 819 632	956 924	500 000	3 776 556	2 355 300	189 000	0	2 544 300	3 015 700	193 700	0	3 209 400
	УСЬОГО	31 372 399	1 061 875	500 000	32 434 274	38 393 500	240 800	0	38 634 300	41 100 900	248 600	0	41 349 500

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

		2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата праці з нарахуваннями	42 075 800	59 900	0	42135700	45 315 600	64000	0	45379600
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Створення належних умов для функціонування закладів	2 844 200	211 300	0	3055500	2 923 100	218900	0	3142000
	УСЬОГО	44 920 000	271 200	0	45191200	48 238 700	282900	0	48521600

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

	витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн.	розрахунок	5334,32	0	5334,32	6419,24	0	6419,24	6531,2	0	6531,2
	якості											
	відсоток дітей (дівчат/хлопців), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком та місцем проживання	відс.	мережа по штатах і контингентах учнів	91	0	91	93	0	93	94	0	94
	відсоток дітей (дівчат/хлопців), які отримали нагороди за напрямками діяльності гуртків	відс.	мережа по штатах і контингентах учнів	78	0	78	71	0	71	71	0	71

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	6	0	6	6	0	6
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	225,1	2,2	227,3	255,1	2,2	257,3
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	17,4	2,8	20,2	17,4	2,8	20,2
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	64,5	8	72,5	64,5	8	72,5
	продукту								
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	6293	0	6293	6293	0	6293
	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	мережа по штатах і контингентах учнів	360	0	360	360	0	360
	ефективності								
	витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн.	розрахунок	7138,08	0	7138,08	7665,45	0	7665,45
	якості								
	відсоток дітей (дівчат/хлопців), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком та місцем проживання	відс.	мережа по штатах і контингентах учнів	94	0	94	94	0	94
	відсоток дітей (дівчат/хлопців), які отримали нагороди за напрямками діяльності гуртків	відс.	мережа по штатах і контингентах учнів	71	0	71	71	0	71

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:	20 259 100	15 175	25 995 700	37 800	27 567 390	40 100	30 415 785	43 700	32 544 699	46 800
посадовий оклад	13 974 200	12 875	17 724 300	35 300	18 700 450	37 200	20 820 178	40 600	22 277 400	43 300
доплати	3 496 100	2 300	4 431 100	2 500	4 750 140	2 900	5 186 924	3 100	5 550 008	3 500
надбавки	2 788 800	0	3 840 300	0	4 116 800	0	4 408 683	0	4 717 291	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 162 100	2 000	1 537 200	2 700	1 687 880	2 800	1 764 713	3 200	1 870 596	3 300
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 162 100	2 000	1 537 200	2 700	1 687 880	2 800	1 764 713	3 200	1 870 596	3 300
Інші виплати	2 006 200	1 000	2 007 600	2 000	1 961 430	2 100	2 307 902	2 300	2 728 705	2 500
УСЬОГО	23 427 400	18 175	29 540 500	42 500	31 216 700	45 000	34 488 400	49 200	37 144 000	52 600

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	16	16	2,8	2,8	16	0	2,8	0	17,4	2,8	17,4	2,8	17,4	2,8
2	070 - Робітники	62,5	62,5	8	8	62,5	0	8	0	64,5	8	62,5	8	62,5	8
3	130 - Педагогічні працівники	225,1	225,1	2,2	2,2	225,1	0	2,2	0	225,1	2,2	225,1	2,2	225,1	2,2
4	УСЬОГО штатних одиниць	303,6	303,6	13	13	303,6	0	13	0	307	13	305	13	305	13
5	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	23 427 400	0	0	0	0	0	23 427 400
2120	Нарахування на оплату праці	0	5 125 367	0	0	0	0	0	5 125 367
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	1 255 707	0	0	0	0	0	1 255 707
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	462 977	0	0	0	0	0	462 977
2250	Видатки на відрядження	0	63 339	0	0	0	0	0	63 339
2271	Оплата теплопостачання	0	245 769	0	0	0	0	0	245 769
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	23 605	0	0	0	0	0	23 605
2273	Оплата електроенергії	0	287 156	0	0	0	0	0	287 156
2274	Оплата природного газу	0	157 750	0	0	0	0	0	157 750
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	308 814	0	0	0	0	0	308 814
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
2800	Інші поточні видатки	0	13 515	0	0	0	0	0	13 515
	УСЬОГО	0	31 372 399	0	0	0	0	0	31 372 399

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

Звіт про фінансові результати діяльності підприємства за 2021 рік (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	29 540 500	0	0	0	29 540 500	31 216 700	0	0	0	31 216 700

2120	Нарахування на оплату праці	6 497 700	0	0	0	6 497 700	6 868 500	0	0	0	6 868 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	448 900	0	0	0	448 900	369 000	0	0	0	369 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	391 300	0	0	0	391 300	360 000	0	0	0	360 000
2250	Видатки на відрядження	139 000	0	0	0	139 000	114 000	0	0	0	114 000
2271	Оплата тепlopостачання	265 000	0	0	0	265 000	739 700	0	0	0	739 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 600	0	0	0	23 600	45 900	0	0	0	45 900
2273	Оплата електроенергії	385 700	0	0	0	385 700	515 500	0	0	0	515 500
2274	Оплата природного газу	362 400	0	0	0	362 400	548 800	0	0	0	548 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	320 400	0	0	0	320 400	309 800	0	0	0	309 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	19 000	0	0	0	19 000	8 000	0	0	0	8 000
	УСЬОГО	38 393 500	0	0	0	38 393 500	41 100 900	0	0	0	41 100 900

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	23 427 400	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	5 125 367	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	1 255 707	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	462 977	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	63 339	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	0	245 769	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	23 605	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	287 156	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	157 750	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	308 814	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 000	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	13 515	0	0	0		
	УСЬОГО	0	31 372 399	0	0	0		

Директор департаменту

Начальник відділу соціально-економічного розвитку



(підпис)

(підпис)

Віктор КІМАКОВИЧ

(ініціали та прізвище)

Іванна ЗЕЛЬМАНОВИЧ

(ініціали та прізвище)