

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)(9)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(9)(2)	(0)(9)(3)(0)	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції (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 професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

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,ЗУ " Про професійну (професійно-технічну) освіту" від 10.02.1998р.№103/98-ВР.

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	47 852 300	X	X	47 852 300	43 281 200	X	X	43 281 200
	УСЬОГО	0	0	0	0	47 852 300	0	0	47 852 300	43 281 200	0	0	43 281 200

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	57 303 100	X	X	57 303 100	61 216 900	X	X	61 216 900
	УСЬОГО	57 303 100	0	0	57 303 100	61 216 900	0	0	61 216 900

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)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	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	0	0	0	0	39 223 200	0	0	39 223 200	35 477 000	0	0	35 477 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	8 629 100	0	0	8 629 100	7 804 200	0	0	7 804 200
	УСЬОГО	0	0	0	0	47 852 300	0	0	47 852 300	43 281 200	0	0	43 281 200

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	46 969 800	0	0	46 969 800	50 177 800	0	0	50 177 800
2120	Нарахування на оплату праці	10 333 300	0	0	10 333 300	11 039 100	0	0	11 039 100
	УСЬОГО	57 303 100	0	0	57 303 100	61 216 900	0	0	61 216 900

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрям 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	0	0	0	0	47 852 300	0	0	47 852 300	43 281 200	0	0	43 281 200
	УСЬОГО	0	0	0	0	47 852 300	0	0	47 852 300	43 281 200	0	0	43 281 200

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

№ з/п	Напрям 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата праці з нарахуваннями	57 303 100	0	0	57303100	61 216 900	0	0	61216900
	УСЬОГО	57 303 100	0	0	57303100	61 216 900	0	0	61216900

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість закладів	од.	мережа	0	0	0	14	0	14	14	0	14
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0	0	0	186,52	0	186,52	189,8	0	189,8
	продукту											
	середньорічна кількість учнів, осіб	осіб	розрахунок	0	0	0	3970	0	3970	4025	0	4025
	ефективності											
	витрати на 1 учня	грн.	кошторис	0	0	0	12053,5	0	12053,5	10753,09	0	10753,09

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	14	0	14	14	0	14
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	189,8	0	189,8	189,8	0	189,8
	продукту								
	середньорічна кількість учнів, осіб	осіб	розрахунок	4025	0	4025	4025	0	4025
	ефективності								
	витрати на 1 учня	грн.	кошторис	14236,8	0	14236,8	15209,2	0	15209,2

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	36 556 022	0	33 064 564	0	43 775 854	0	46 765 710	0
посадовий оклад	0	0	35 300 880	0	31 929 300	0	42 272 820	0	45 160 020	0
доплати	0	0	666 794	0	603 109	0	798 487	0	853 023	0
надбавки	0	0	588 348	0	532 155	0	704 547	0	752 667	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	1 176 696	0	1 064 310	0	1 409 094	0	1 505 334	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	1 176 696	0	1 064 310	0	1 409 094	0	1 505 334	0
інші виплати	0	0	1 490 482	0	1 348 126	0	1 784 852	0	1 906 756	0
УСЬОГО	0	0	39 223 200	0	35 477 000	0	46 969 800	0	50 177 800	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	0,00	0,00	0,00	0,00	186,52	186,52	0,00	0,00	189,80	0,00	189,80	0,00	189,80	0,00
2	УСЬОГО штатних одиниць	0,00	0,00	0,00	0,00	186,52	186,52	0,00	0,00	189,80	0,00	189,80	0,00	189,80	0,00
3	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)

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	39 223 200	0	0	0	39 223 200	35 477 000	0	0	0	35 477 000
2120	Нарахування на оплату праці	8 629 100	0	0	0	8 629 100	7 804 200	0	0	0	7 804 200
	УСЬОГО	47 852 300	0	0	0	47 852 300	43 281 200	0	0	0	43 281 200

Директор департаменту

Начальник відділу соціально-економічного розвитку



Віктор КІМАКОВИЧ

(ініціали та прізвище)

Іванна ЗЕЛЬМАНОВИЧ

(ініціали та прізвище)