

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)(1)(2)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(2)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(5)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	091000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної 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:

(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	23 159 504	X	X	23 159 504	29 171 600	X	X	29 171 600	33 083 100	X	X	33 083 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	257 581	0	257 581	X	843 000	0	843 000	X	680 100	0	680 100
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	257 581	0	257 581	X	843 000	0	843 000	X	680 100	0	680 100
	УСЬОГО	23 159 504	257 581	0	23 417 085	29 171 600	843 000	0	30 014 600	33 083 100	680 100	0	33 763 200

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	34 155 200	X	X	34 155 200	36 355 500	X	X	36 355 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	949 200	0	949 200	X	990 300	0	990 300
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	949 200	0	949 200	X	990 300	0	990 300
	УСЬОГО	34 155 200	949 200	0	35 104 400	36 355 500	990 300	0	37 345 800

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	17 411 200	131 514	0	17 542 714	22 349 000	493 600	0	22 842 600	24 493 900	406 400	0	24 900 300
2120	Нарахування на оплату праці	3 735 900	27 856	0	3 763 756	4 916 700	108 600	0	5 025 300	5 388 700	89 400	0	5 478 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	310 100	53 409	0	363 509	200 000	124 300	0	324 300	200 000	41 400	0	241 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	785 900	43 335	0	829 235	400 000	54 000	0	454 000	500 000	66 700	0	566 700
2250	Видатки на відрядження	37 904	0	0	37 904	90 000	10 000	0	100 000	90 000	10 000	0	100 000
2271	Оплата теплопостачання	549 800	0	0	549 800	690 000	34 100	0	724 100	1 504 600	45 000	0	1 549 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 500	0	0	26 500	45 000	2 200	0	47 200	45 000	2 200	0	47 200
2273	Оплата електроенергії	183 000	0	0	183 000	300 000	14 300	0	314 300	582 000	15 000	0	597 000
2274	Оплата природного газу	102 200	1 467	0	103 667	148 500	1 900	0	150 400	246 500	4 000	0	250 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 000	0	0	17 000	32 400	0	0	32 400	32 400	0	0	32 400
	УСЬОГО	23 159 504	257 581	0	23 417 085	29 171 600	843 000	0	30 014 600	33 083 100	680 100	0	33 763 200

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	25 968 600	571 500	0	26 540 100	27 812 400	610 000	0	28 422 400
2120	Нарахування на оплату праці	5 713 100	125 800	0	5 838 900	6 118 800	134 200	0	6 253 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	416 000	121 800	0	537 800	340 000	112 500	0	452 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	532 000	58 300	0	590 300	466 000	58 300	0	524 300
2250	Видатки на відрядження	97 200	10 800	0	108 000	103 100	10 800	0	113 900
2271	Оплата теплопостачання	815 700	39 700	0	855 400	865 400	42 000	0	907 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52 500	2 500	0	55 000	55 700	2 600	0	58 300
2273	Оплата електроенергії	349 900	16 600	0	366 500	371 200	17 600	0	388 800
2274	Оплата природного газу	173 100	2 200	0	175 300	183 600	2 300	0	185 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	37 100	0	0	37 100	39 300	0	0	39 300
	УСЬОГО	34 155 200	949 200	0	35 104 400	36 355 500	990 300	0	37 345 800

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	21 571 100	477 200	0	22 048 300	27 265 700	602 200	0	27 867 900	29 882 600	495 800	0	30 378 400
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Створення належних умов для функціонування закладів	2 396 600	337 800	0	2 734 400	1 905 900	240 800	0	2 146 700	3 200 500	184 300	0	3 384 800
	УСЬОГО	23 967 700	815 000	0	24 782 700	29 171 600	843 000	0	30 014 600	33 083 100	680 100	0	33 763 200

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

(грн)

	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	31 304 077	691 393	0	31995470	0	0	0	0
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Створення належних умов для функціонування закладів	2 183 933	275 929	0	2459862	0	0	0	0
	УСЬОГО	33 488 010	967 322	0	34455332	0	0	0	0

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											
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	69	2	71	69	2	71	70	0	70
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	17	0	17	17	0	17	16	0	16
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	34	2,5	36,5	34	2,5	36,5	34	2,5	36,5
	кількість закладів	од.	мережа по штатах і контингентах учнів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середньорічне число посадових окладів (ставок) науково-педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	30	0	30	30	0	30	30	0	30
1			мережа	0	0		0	0		0	0	
6	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	150	4,5	154,5	150	4,5	154,5	150	4,5	154,5
	продукту											
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	од.	мережа по штатах і контингентах учнів	25451	0	25451	26100	0	26100	27390	0	27390
	ефективності											
	середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунок	909,96	0	909,96	1117,7	0	1117,7	1207,85	0	1207,85
	якості											
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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								
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	70	2	72	70	2	72
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	16	0	16	16	0	16

	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	34	2,5	36,5	34	2,5	36,5
	кількість закладів	од.	мережа по штатах і контингентах учнів	1	0	1	1	0	1
	середньорічне число посадових окладів (ставок) науково-педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	30	0	30	30	0	30
1			мережа	0	0		0	0	
6	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	150	4,5	154,5	150	4,5	154,5
	продукту								
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	од.	мережа по штатах і контингентах учнів	27390	0	27390	27390	0	27390
	ефективності								
	середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунок	1246,99	0	1246,99	1327,32	0	1327,32
	якості								
	відсоток фахівців, які отримають відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

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:	15 459 400	122 014	19 717 000	482 600	21 396 625	397 900	22 735 211	559 500	24 099 322	597 300
посадовий оклад	9 017 400	114 514	11 397 900	474 500	12 418 549	388 500	13 184 844	549 100	13 975 934	586 400
доплати	3 436 200	5 000	4 469 800	5 300	4 851 626	6 000	5 131 352	6 500	5 439 233	6 800
надбавки	3 005 800	2 500	3 849 300	2 800	4 126 450	3 400	4 419 015	3 900	4 684 155	4 100
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	707 300	0	834 400	0	894 477	0	957 895	0	1 015 368	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	707 300	0	834 400	0	894 477	0	957 895	0	1 015 368	0
Інші виплати	1 244 500	9 500	1 797 600	11 000	2 202 798	8 500	2 275 494	12 000	2 697 710	12 700
УСЬОГО	17 411 200	131 514	22 349 000	493 600	24 493 900	406 400	25 968 600	571 500	27 812 400	610 000
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	17	17	0	0	17	0	0	0	16	0	16	0	16	0
2	070 - Робітники	34	34	2,5	2,5	34	0	2,5	0	34	2,5	34	2,5	34	2,5
3	120 - Науково-педагогічні працівники	30	30	0	0	30	0	0	0	30	0	30	0	30	0
4	130 - Педагогічні працівники	69	69	2	2	69	0	2	0	70	2	70	2	70	2
5	УСЬОГО штатних одиниць	150	150	4,5	4,5	150	0	4,5	0	150	4,5	150	4,5	150	4,5
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	17 411 200	0	0	0	0	0	17 411 200
2120	Нарахування на оплату праці	0	3 735 900	0	0	0	0	0	3 735 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	310 100	0	0	0	0	0	310 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	785 900	0	0	0	0	0	785 900
2250	Видатки на відрядження	0	37 904	0	0	0	0	0	37 904
2271	Оплата теплопостачання	0	549 800	0	0	0	0	0	549 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	26 500	0	0	0	0	0	26 500
2273	Оплата електроенергії	0	183 000	0	0	0	0	0	183 000
2274	Оплата природного газу	0	102 200	0	0	0	0	0	102 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	17 000	0	0	0	0	0	17 000
	УСЬОГО	0	23 159 504	0	0	0	0	0	23 159 504

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	22 349 000	0	0	0	22 349 000	24 493 900	0	0	0	24 493 900
2120	Нарахування на оплату праці	4 916 700	0	0	0	4 916 700	5 388 700	0	0	0	5 388 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400 000	0	0	0	400 000	500 000	0	0	0	500 000
2250	Видатки на відрядження	90 000	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0	90 000
2271	Оплата теплопостачання	690 000	0	0	0	690 000	1 504 600	0	0	0	1 504 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	45 000	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0	45 000
2273	Оплата електроенергії	300 000	0	0	0	300 000	582 000	0	0	0	582 000
2274	Оплата природного газу	148 500	0	0	0	148 500	246 500	0	0	0	246 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 400	0	0	0	32 400	32 400	0	0	0	32 400
	УСЬОГО	29 171 600	0	0	0	29 171 600	33 083 100	0	0	0	33 083 100

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	17 411 200	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	3 735 900	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	310 100	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	785 900	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	37 904	0	0	0		

2271	Оплата теплопостачання	0	549 800	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	26 500	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	183 000	0	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	102 200	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	17 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	23 159 504	0	0	0	0		

Директор департаменту

Начальник відділу соціально-економічного розвитку



(підпис)

(підпис)

Віктор КІМАКОВИЧ

(ініціали та прізвище)

Іванна ЗЕЛЬМАНОВИЧ

(ініціали та прізвище)