

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації

(0)(6)

39356695

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за СДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації

(0)(6)(1)

39356695

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за СДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(4)(1)

(1)(1)(4)(1)

(0)(9)(9)(0)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

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 діяльності інших закладів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України

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	6 205 551	X	X	6 205 551	7 129 100	X	X	7 129 100	6 642 500	X	X	6 642 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	173 464	0	173 464	X	160 000	0	160 000	X	160 000	0	160 000
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	173 464	0	173 464	X	160 000	0	160 000	X	160 000	0	160 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	490 996	0	490 996	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	490 996	0	490 996	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	6 205 551	664 460	0	6 870 011	7 129 100	160 000	0	7 289 100	6 642 500	160 000	0	6 802 500

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	8 290 600	X	X	8 290 600	8 864 000	X	X	8 864 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	180 200	0	180 200	X	188 000	0	188 000
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	180 200	0	180 200	X	188 000	0	188 000
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок 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	8 290 600	180 200	0	8 470 800	8 864 000	188 000	0	9 052 000

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

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

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	4 610 498	0	0	4 610 498	5 379 300	0	0	5 379 300	5 042 300	0	0	5 042 300
2120	Нарахування на оплату праці	949 405	0	0	949 405	1 182 300	0	0	1 182 300	1 109 300	0	0	1 109 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	418 504	145 194	0	563 698	260 000	155 000	0	415 000	215 000	155 000	0	370 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	190 544	28 270	0	218 814	212 200	5 000	0	217 200	167 200	5 000	0	172 200
2250	Видатки на відрядження	31 220	0	0	31 220	80 500	0	0	80 500	81 500	0	0	81 500
2271	Оплата теплопостачання	3 000	0	0	3 000	6 000	0	0	6 000	12 000	0	0	12 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	300	0	0	300	500	0	0	500	700	0	0	700
2273	Оплата електроенергії	500	0	0	500	4 000	0	0	4 000	6 000	0	0	6 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50	0	0	50	300	0	0	300	500	0	0	500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 530	0	0	1 530	4 000	0	0	4 000	8 000	0	0	8 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	490 996	490 996	490 996	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 205 551	664 460	490 996	6 870 011	7 129 100	160 000	0	7 289 100	6 642 500	160 000	0	6 802 500

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	6 251 100	0	0	6 251 100	6 720 000	0	0	6 720 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 375 300	0	0	1 375 300	1 478 400	0	0	1 478 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	305 100	173 000	0	478 100	314 000	180 000	0	494 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	237 100	7 200	0	244 300	225 200	8 000	0	233 200
2250	Видатки на відрядження	105 000	0	0	105 000	108 200	0	0	108 200
2271	Оплата теплопостачання	6 700	0	0	6 700	7 100	0	0	7 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	700	0	0	700	800	0	0	800
2273	Оплата електроенергії	4 700	0	0	4 700	5 000	0	0	5 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	600	0	0	600	700	0	0	700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 300	0	0	4 300	4 600	0	0	4 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 290 600	180 200	0	8 470 800	8 864 000	188 000	0	9 052 000

7. Витрати за напрямками 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	Оплата праці з нарахуваннями	5 559 903	0	0	5 559 903	6 561 600	0	0	6 561 600	6 151 600	0	0	6 151 600
2	Створення належних умов для функціонування закладів	645 648	664 460	490 996	1 310 108	567 500	160 000	0	727 500	490 900	160 000	0	650 900
	УСЬОГО	6 205 551	664 460	490 996	6 870 011	7 129 100	160 000	0	7 289 100	6 642 500	160 000	0	6 802 500

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата праці з нарахуваннями	7 626 400	0	0	7 626 400	8 198 400	0	0	8 198 400
2	Створення належних умов для функціонування закладів	664 200	180 200	0	844 400	665 600	188 000	0	853 600
	УСЬОГО	8 290 600	180 200	0	8 470 800	8 864 000	188 000	0	9 052 000

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 по штатах і контингентах учнів	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	38	0	38	38	0	38	38	0	38
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	продукту											
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа по штатах і контингентах учнів	8	0	8	8	0	8	8	0	8

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	4	0	4	4	0	4
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	38	0	38	38	0	38
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	продукту								
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа по штатах і контингентах учнів	8	0	8	8	0	8

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:	2 989 000	0	3 445 900	0	3 749 995	0	3 955 909	0	4 193 262	0
посадовий оклад	1 983 800	0	2 276 800	0	2 496 720	0	2 613 777	0	2 770 603	0
доплати	18 400	0	21 900	0	23 477	0	25 141	0	26 649	0
надбавки	986 800	0	1 147 200	0	1 229 798	0	1 316 991	0	1 396 010	0
Премії	1 435 200	0	1 707 600	0	1 050 247	0	1 960 333	0	2 077 952	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	165 300	0	188 400	0	201 965	0	216 284	0	229 261	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	165 300	0	188 400	0	201 965	0	216 284	0	229 261	0
інші виплати	20 998	0	37 400	0	40 093	0	118 574	0	219 525	0
УСЬОГО	4 610 498	0	5 379 300	0	5 042 300	0	6 251 100	0	6 720 000	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

0. 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	38	0	0	0	38	0	0	0	38	0	38	0	38	0
2	070 - Робітники	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	40	0	0	0	40	0	0	0	40	0	40	0	40	0
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:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Кредиторська заборгованість за минулий рік									(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	4 610 498	0	0	0	0	0	4 610 498
2120	Нарахування на оплату праці	0	949 405	0	0	0	0	0	949 405
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	418 504	0	0	0	0	0	418 504
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	190 544	0	0	0	0	0	190 544
2250	Видатки на відрядження	0	31 220	0	0	0	0	0	31 220
2271	Оплата теплопостачання	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	300	0	0	0	0	0	300
2273	Оплата електроенергії	0	500	0	0	0	0	0	500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	50	0	0	0	0	0	50
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 530	0	0	0	0	0	1 530
	УСЬОГО	0	6 205 551	0	0	0	0	0	6 205 551

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	5 379 300	0	0	0	5 379 300	5 042 300	0	0	0	5 042 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 182 300	0	0	0	1 182 300	1 109 300	0	0	0	1 109 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	260 000	0	0	0	260 000	215 000	0	0	0	215 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	212 200	0	0	0	212 200	167 200	0	0	0	167 200
2250	Видатки на відрядження	80 500	0	0	0	80 500	81 500	0	0	0	81 500
2271	Оплата теплопостачання	6 000	0	0	0	6 000	12 000	0	0	0	12 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	0	0	0	500	700	0	0	0	700
2273	Оплата електроенергії	4 000	0	0	0	4 000	6 000	0	0	0	6 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	300	0	0	0	300	500	0	0	0	500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	0	0	0	4 000	8 000	0	0	0	8 000
	УСЬОГО	7 129 100	0	0	0	7 129 100	6 642 500	0	0	0	6 642 500

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	4 610 498	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	949 405	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	418 504	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	190 544	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	31 220	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	0	3 000	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	300	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	500	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	50	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 530	0	0	0		
	УСЬОГО	0	6 205 551	0	0	0		

Директор департаменту

Начальник відділу соціально-економічного розвитку



Віктор КИМАНОВИЧ

(ініціали та прізвище)

Іванна ЗЕЛЬМАНОВИЧ

(ініціали та прізвище)