

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. <u>Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	39356695 (код за ЄДРПОУ)	
2. <u>Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації</u> (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)(3)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(3)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(2) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку
- 2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у спеціальних закладах загальної середньої освіти
- 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	72 344 202	X	X	72 344 202	68 133 300	X	X	68 133 300	76 520 200	X	X	76 520 200
	УСЬОГО	72 344 202	0	0	72 344 202	68 133 300	0	0	68 133 300	76 520 200	0	0	76 520 200

- 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	82 412 200	X	X	82 412 200	88 181 100	X	X	88 181 100
	УСЬОГО	82 412 200	0	0	82 412 200	88 181 100	0	0	88 181 100

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
- 1) витатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	59 588 800	0	0	59 588 800	55 846 400	0	0	55 846 400	62 721 400	0	0	62 721 400

2120	Нарахування на оплату праці	12 755 402	0	12 755 402	12 286 900	0	0	12 286 900	13 798 800	0	0	13 798 800
	УСЬОГО	72 344 202	0	72 344 202	68 133 300	0	0	68 133 300	76 520 200	0	0	76 520 200

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	67 550 900	0	0	67 550 900	72 279 500	0	0	72 279 500
2120	Нарахування на оплату праці	14 861 300	0	0	14 861 300	15 901 600	0	0	15 901 600
	УСЬОГО	82 412 200	0	0	82 412 200	88 181 100	0	0	88 181 100

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	72 344 202	0	0	72 344 202	68 133 300	0	0	68 133 300	76 520 200	0	0	76 520 200
	УСЬОГО	72 344 202	0	0	72 344 202	68 133 300	0	0	68 133 300	76 520 200	0	0	76 520 200

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	82 412 200	0	0	82412200	88 181 100	0	0	88181100
	УСЬОГО	82 412 200	0	0	82412200	88 181 100	0	0	88181100

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу продукту	од.	штатний розпис	333,84	0	333,84	333,84	0	333,84	318,69	0	318,69
	середньорічна кількість учнів (дітчат/хлопців) ефективності	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	568	0	568	568	0	568	551	0	551
	середні витрати на 1 вихованця (дітчин/хлопця)	грн.	розрахунок	127366,55	0	127366,55	119952,99	0	119952,99	138875,14	0	138875,14

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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	6	0	6	6	0	6
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	318,69	0	318,69	318,69	0	318,69
	продукту								
	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	551	0	551	551	0	551
	ефективності								
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	розрахунок	149568,42	0	149568,42	160038,3	0	160038,3

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	56 745 681	0	53 199 076	0	59 582 965	0	64 349 604	0	68 854 076	0
посадовий оклад	53 163 904	0	49 841 161	0	55 822 100	0	60 287 870	0	64 508 021	0
доплати	2 149 067	0	2 014 750	0	2 256 520	0	2 437 042	0	2 607 635	0
надбавки	1 432 710	0	1 343 165	0	1 504 345	0	1 624 692	0	1 738 420	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	2 490 795	0	2 335 120	0	2 615 335	0	2 824 654	0	3 022 379	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 490 795	0	2 335 120	0	2 615 335	0	2 824 654	0	3 022 379	0
інші виплати	352 324	0	312 204	0	523 100	0	376 642	0	403 045	0
УСЬОГО	59 588 800	0	55 846 400	0	62 721 400	0	67 550 900	0	72 279 500	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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	333,84	333,84	0	0	333,84	333,84	0	0	318,69	0	318,69	0	318,69	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	333,84	333,84	0	0	333,84	333,84	0	0	318,69	0	318,69	0	318,69	0
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 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	59 588 800	59 588 800	0	0	0	0	0	59 588 800
2120	Нарахування на оплату праці	12 785 900	12 755 402	0	0	0	0	0	12 755 402
	УСЬОГО	72 374 700	72 344 202	0	0	0	0	0	72 344 202

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	55 846 400	0	0	0	55 846 400	62 721 400	0	0	0	62 721 400
2120	Нарахування на оплату праці	12 286 900	0	0	0	12 286 900	13 798 800	0	0	0	13 798 800
	УСЬОГО	68 133 300	0	0	0	68 133 300	76 520 200	0	0	0	76 520 200

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	(грн)	
							Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	59 588 800	59 588 800	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	12 785 900	12 755 402	0	0	0		
	УСЬОГО	72 374 700	72 344 202	0	0	0		

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор департаменту

Начальник відділу економічного розвитку



Віктор КІМАКОВИЧ

(ініціали та прізвище)

Христина БІТКІВСЬКА

(ініціали та прізвище)