

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

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 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням 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 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	36 899 290	X	X	36 899 290	27 986 400	X	X	27 986 400	30 822 900	X	X	30 822 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	572 116	0	572 116	X	247 600	0	247 600	X	411 800	0	411 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	403 468	0	403 468	X	235 600	0	235 600	X	411 800	0	411 800
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	168 648	0	168 648	X	12 000	0	12 000	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	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	X	0	0	0
	УСЬОГО	36 899 290	572 116	0	37 471 406	27 986 400	247 600	0	28 234 000	30 822 900	411 800	0	31 234 700

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	33 215 785	X	X	33 215 785	35 537 590	X	X	35 537 590
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	442 808	0	442 808	X	471 074	0	471 074

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх посадовими інструкціями	X	442 808	0	442 808	X	0	0	442 808
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	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		33 215 785	442 808	0	33 658 593	35 537 590	471 074	36 008 664

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

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	28 133 128	0	0	28 133 128	20 004 000	45 000	0	20 049 000	22 799 700	80 000	0	22 879 700
2120	Нарахування на оплату праці	6 125 819	0	0	6 125 819	4 400 900	9 900	0	4 410 800	5 015 900	17 600	0	5 033 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	352 011	151 769	0	503 779	369 000	50 000	0	419 000	147 600	90 000	0	237 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	325 147	183 547	0	508 694	360 000	31 600	0	391 600	230 800	90 000	0	320 800
2250	Видатки на відрядження	21 106	5 700	0	26 806	99 000	2 000	0	101 000	83 000	3 000	0	86 000
2271	Оплата теплопостачання	607 466	0	0	607 466	1 033 300	6 800	0	1 040 100	668 700	7 000	0	675 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 983	0	0	41 983	47 400	1 700	0	49 100	46 900	1 700	0	48 600
2273	Оплата електроенергії	549 042	0	0	549 042	635 800	14 500	0	650 300	649 900	20 000	0	669 900
2274	Оплата природного газу	429 054	0	0	429 054	548 800	20 000	0	568 800	536 700	20 000	0	556 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	310 482	46 345	0	356 827	478 200	46 100	0	524 300	633 700	45 000	0	678 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	190	0	0	190	5 000	0	0	5 000	5 000	2 500	0	7 500
2800	Інші поточні видатки	3 863	29 158	0	33 021	5 000	20 000	0	25 000	5 000	35 000	0	40 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	155 598	0	155 598	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	36 899 290	572 116	0	37 471 406	27 986 400	247 600	0	28 234 000	30 822 900	411 800	0	31 234 700

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	24 555 277	86 160	0	24 641 437	26 274 146	92 191	0	26 366 337
2120	Нарахування на оплату праці	5 402 124	18 955	0	5 421 079	5 780 273	20 282	0	5 800 555
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	157 932	96 300	0	254 232	167 092	101 885	0	268 977
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	246 956	96 300	0	343 256	261 279	101 885	0	363 164
2250	Видатки на відрядження	88 810	3 210	0	92 020	93 961	3 396	0	97 357
2271	Оплата теплопостачання	726 208	7 602	0	733 810	777 769	8 142	0	785 911
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 933	1 846	0	52 779	54 549	1 977	0	56 526
2273	Оплата електроенергії	705 791	21 720	0	727 511	755 902	23 262	0	779 164
2274	Оплата природного газу	582 856	21 720	0	604 576	624 239	23 262	0	647 501
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	688 198	48 870	0	737 068	737 060	52 340	0	789 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 350	2 675	0	8 025	5 660	2 830	0	8 490
2800	Інші поточні видатки	5 350	37 450	0	42 800	5 660	39 622	0	45 282
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	33 215 785	442 808	0	33 658 593	35 537 590	471 074	0	36 008 664

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	34 258 947	0	0	34 258 947	24 404 900	54 900	0	24 459 800	27 815 600	97 600	0	27 913 200
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	2 640 343	572 116	0	3 212 459	3 581 500	192 700	0	3 774 200	3 007 300	314 200	0	3 321 500
	УСЬОГО	36 899 290	572 116	0	37 471 406	27 986 400	247 600	0	28 234 000	30 822 900	411 800	0	31 234 700

2) витрати за напрямом 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата праці з нарахуваннями	29 957 401	105 115	0	30062516	32 054 419	112473	0	32166892
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Створення належних умов для функціонування закладів	3 258 384	337 693	0	3596077	3 483 171	358601	0	3841772
	УСЬОГО	33 215 785	442 808	0	33658593	35 537 590	471074	0	36008664

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 по штатах і контингентах учнів	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	96,54	2,2	98,74	96,54	2,2	98,74	96,54	2,2	98,74
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	17,4	2,8	20,2	17,4	2,8	20,2	17,4	2,8	20,2
	середньорічне число штатних одиниць робітників продукту	од.	штатний розпис	63,75	8	71,75	63,75	8	71,75	63,75	8	71,75
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	1494	0	1494	1494	0	1494	1500	0	1500
	кількість гуртків за напрямом діяльності	од.	мережа по штатах і контингентах учнів	97	0	97	97	0	97	97	0	97
	ефективності											
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту якості	грн.	розрахунок	24698,32	0	24698,32	18732,53	0	18732,53	20548,6	0	20548,6
	відсоток дітей(дівчат/хлопців), охоплених позашкільною освітою, за напрямом діяльності гуртків, віком та місцем проживання	відс	мережа по штатах і контингентах учнів	94	0	94	94	0	94	94	0	94

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

№ п/п	Показники	Єдиниця 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 по штатах і контингентах учнів	6	0	6	6	0	6
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	96,54	2,2	98,74	96,54	2,2	98,74
	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	63,75	8	71,75	63,75	8	71,75
	продукту								
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	1500	0	1500	1500	0	1500
	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	мережа по штатах і контингентах учнів	97	0	97	97	0	97
	ефективності								
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	22143,86	0	22143,86	23691,73	0	23691,73
	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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	24 897 810	0	18 712 071	41 500	21 233 278	74 000	22 874 024	77 860	24 469 273	83 060
посадовий оклад	16 879 870	0	12 254 340	38 400	14 079 774	69 100	15 097 346	71 560	16 079 463	76 160
доплати	4 219 970	0	3 530 544	3 100	3 883 598	4 900	4 170 384	6 300	4 483 560	6 900
надбавки	3 797 970	0	2 927 187	0	3 269 906	0	3 606 294	0	3 906 250	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 462 920	0	681 889	2 200	750 078	3 400	840 087	4 400	906 102	4 900
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 462 920	0	681 889	2 200	750 078	3 400	840 087	4 400	906 102	4 900
інші виплати	1 772 398	0	610 440	1 300	816 344	2 600	841 166	3 900	898 771	4 231
УСЬОГО	28 133 128	0	20 004 400	45 000	22 799 700	80 000	24 555 277	86 160	26 274 146	92 191
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:

№ п/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	030 - Спеціалісти	17,4	17,4	2,8	2,8	17,4	17,4	2,8	2,8	17,4	2,8	17,4	2,8	17,4	2,8
2	070 - Робітники	64,5	64,5	8	8	63,75	63,75	8	8	63,75	8	63,75	8	63,75	8
3	130 - Педагогічні працівники	96,54	96,54	2,2	2,2	96,54	96,54	2,2	2,2	96,54	2,2	96,54	2,2	96,54	2,2
4	УСЬОГО штатних одиниць	178,44	178,44	13	13	177,69	177,69	13	13	177,69	13	177,69	13	177,69	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 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	31 012 500	28 133 128	0	0	0	0	0	28 133 128
2120	Нарахування на оплату праці	6 858 900	6 125 819	0	0	0	0	0	6 125 819
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	387 800	352 011	0	1 142	1 142	0	0	353 153
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	413 800	325 147	0	1 800	1 800	0	0	326 947
2250	Видатки на відрядження	57 900	21 106	0	0	0	0	0	21 106
2271	Оплата тепlopостачання	777 226	607 466	0	0	0	0	0	607 466
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	54 641	41 983	0	0	0	0	0	41 983
2273	Оплата електроенергії	654 898	549 042	0	0	0	0	0	549 042
2274	Оплата природного газу	656 399	429 054	0	0	0	0	0	429 054
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	310 600	310 482	0	0	0	0	0	310 482
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	190	0	0	0	0	0	190
2800	Інші поточні видатки	8 000	3 863	0	0	0	0	0	3 863
	УСЬОГО	41 197 665	36 899 290	0	2 942	2 942	0	0	36 902 232

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					(грн)
		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	20 004 000	0	0	0	20 004 000	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	4 400 900	0	0	0	4 400 900	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	369 000	1 142	1 142	0	367 858	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	360 000	1 800	1 800	0	358 200	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	99 000	0	0	0	99 000	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	1 033 300	0	0	0	1 033 300	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	47 400	0	0	0	47 400	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	635 800	0	0	0	635 800	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	548 800	0	0	0	548 800	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	478 200	0	0	0	478 200	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	27 986 400	2 942	2 942	0	27 983 458		0	0	0	0	

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання	Дебіторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Дебіторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Очікувана дебіторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення
---	--------------	--------------------------------	-------------------------	---	--	--	-----------------------------------	-----------------------------

Класифікація кредитування			кр	з	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	заборгованості	
		3	4		5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	31 012 500	28 133 128	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	6 858 900	6 125 819	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	387 800	352 011	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	413 800	325 147	0	0	0			
2250	Видатки на відрядження	57 900	21 106	0	0	0			
2271	Оплата тепlopостачання	777 226	607 466	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	54 641	41 983	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	654 898	549 042	0	0	0			
2274	Оплата природного газу	656 399	429 054	0	0	0			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	310 600	310 482	0	0	0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	190	0	0	0			
2800	Інші поточні видатки	8 000	3 863	0	0	0			
	УСЬОГО	41 197 665	36 899 290	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)