

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)(1)(4)(1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(1)(4)(1)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(9)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(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;
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 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	6 785 595	X	X	6 785 595	7 052 500	X	X	7 052 500	8 610 400	X	X	8 610 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	162 250	0	162 250	X	165 000	0	165 000	X	215 000	0	215 000
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	162 250	0	162 250	X	165 000	0	165 000	X	215 000	0	215 000
	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	6 785 595	162 250	0	6 947 845	7 052 500	165 000	0	7 217 500	8 610 400	215 000	0	8 825 400

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	9 270 725	X	X	9 270 725	9 914 093	X	X	9 914 093
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	230 050	0	230 050	X	243 394	0	243 394

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	230 050	0	230 050	X	243 394	0	243 394	
	Інші надходження спеціального фонду (розрахати 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		9 270 725	230 050	0	9 500 775	9 914 093	243 394	0	10 157 487

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

1) видатки 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	5 246 500	0	0	5 246 500	5 337 100	0	0	5 337 100	6 662 400	0	0	6 662 400
2120	Нарахування на оплату праці	1 081 306	0	0	1 081 306	1 174 200	0	0	1 174 200	1 465 700	0	0	1 465 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	247 287	160 072	0	407 359	270 000	160 000	0	430 000	200 000	188 200	0	388 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	151 567	2 178	0	153 745	167 200	5 000	0	172 200	162 000	25 000	0	187 000
2250	Видатки на відрядження	47 900	0	0	47 900	81 500	0	0	81 500	76 500	1 800	0	78 300
2271	Оплата теплопостачання	3 973	0	0	3 973	15 000	0	0	15 000	16 900	0	0	16 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	367	0	0	367	1 000	0	0	1 000	2 700	0	0	2 700
2273	Оплата електроенергії	6 695	0	0	6 695	6 500	0	0	6 500	10 700	0	0	10 700
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500	0	0	13 500
	УСЬОГО	6 785 595	162 250	0	6 947 845	7 052 500	165 000	0	7 217 500	8 610 400	215 000	0	8 825 400

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

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	7 175 405	0	0	7 175 405	7 677 683	0	0	7 677 683
2120	Нарахування на оплату праці	1 578 559	0	0	1 578 559	1 689 058	0	0	1 689 058
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	214 000	201 374	0	415 374	226 412	213 054	0	439 466
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	173 340	26 750	0	200 090	183 394	28 302	0	211 696
2250	Видатки на відрядження	81 855	1 926	0	83 781	86 603	2 038	0	88 641
2271	Оплата теплопостачання	18 353	0	0	18 353	19 656	0	0	19 656
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 932	0	0	2 932	3 140	0	0	3 140
2273	Оплата електроенергії	11 620	0	0	11 620	12 445	0	0	12 445
2274	Оплата природного газу	14 661	0	0	14 661	15 702	0	0	15 702
	УСЬОГО	9 270 725	230 050	0	9 500 775	9 914 093	243 394	0	10 157 487

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ 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	6 327 806	0	0	6 327 806	7 052 500	0	0	7 052 500	8 610 400	0	0	8 610 400
2	Створення належних умов для функціонування закладів	457 789	162 250	0	620 039	0	163 938	0	163 938	0	215 000	0	215 000
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 785 595	162 250	0	6 947 845	7 052 500	165 000	0	7 217 500	8 610 400	215 000	0	8 825 400

2) витрати за напрямами 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
	Оплата праці з нарахуваннями	9 270 725	0	0	9270725	9 914 093	0	0	9914093
2	Створення належних умов для функціонування закладів	0	230 050	0	230050	0	243394	0	243394
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 270 725	230 050	0	9500775	9 914 093	243394	0	10157487

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	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 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 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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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:	3 903 922	0	3 971 337	0	4 956 825	0	5 338 501	0	5 712 196	0
посадовий оклад	2 602 789	0	2 647 736	0	3 304 550	0	3 559 001	0	3 808 131	0
доплати	26 233	0	26 686	0	33 312	0	35 877	0	38 388	0
надбавки	1 274 900	0	1 296 915	0	1 618 963	0	1 743 623	0	1 865 677	0
Премії	1 091 272	0	1 110 117	0	1 385 779	0	1 492 484	0	1 596 958	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	209 860	0	213 484	0	266 496	0	287 016	0	307 107	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	209 860	0	213 484	0	266 496	0	287 016	0	307 107	0

Інші виплати	41 446	0	42 162	0	53 300	57 404	0	61 422	0
УСЬОГО	5 246 500	0	5 337 100	0	6 662 400	7 175 405	0	7 677 683	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	030 - Спеціалісти	38	36	0	0	38	35	0	0	38	0	38	0	38	0
2	070 - Робітники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	40	38	0	0	40	37	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 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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	5 246 500	5 246 500	0	0	0	0	0	5 246 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 109 300	1 081 306	0	0	0	0	0	1 081 306
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	325 200	247 287	0	882	882	0	0	248 169
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	181 200	151 567	0	1 062	1 062	0	0	152 629
2250	Видатки на відрядження	47 900	47 900	0	0	0	0	0	47 900
2271	Оплата теплопостачання	10 000	3 973	0	0	0	0	0	3 973
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	700	367	0	0	0	0	0	367
2273	Оплата електроенергії	8 000	6 695	0	0	0	0	0	6 695
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 929 300	6 785 595	0	1 944	1 944	0	0	6 787 539

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	5 337 100	0	0	0	5 337 100	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 174 200	0	0	0	1 174 200	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	270 000	882	882	0	269 119	0	0	0	0	0	

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	167 200	1 062	0	1 062	167 200	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	81 500	0	0	0	81 500	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплоснабження	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	6 500	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 052 500	1 944	882	1 062	7 051 619	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5 246 500	5 246 500	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 109 300	1 081 306	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	325 200	247 287	0	0	0		
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	161 200	151 567	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	47 900	47 900	0	0	0		
2271	Оплата теплоснабження	10 000	3 973	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	700	367	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	8 000	6 695	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	6 929 300	6 785 595	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)