

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)	<u>(0)(6)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>39356695</u> (код за СДРПОУ)		
2. <u>Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(6)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>39356695</u> (код за СДРПОУ)		
3. <u>(0)(6)(1)(1)(4)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(1)(4)(2)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(9)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші програми та заходи у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0910000000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері 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:

(грн)

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	42 040 058	X	X	42 040 058	5 149 900	X	X	5 149 900	5 390 700	X	X	5 390 700
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	8 266 300	8 266 300	8 266 300	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000	X	8 600 000	8 600 000	8 600 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	8 266 300	8 266 300	8 266 300	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000	X	8 600 000	8 600 000	8 600 000
	УСЬОГО	42 040 058	8 266 300	8 266 300	50 306 358	5 149 900	10 000 000	10 000 000	15 149 900	5 390 700	8 600 000	8 600 000	13 990 700

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

(грн)

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	5 774 320	X	X	5 774 320	6 120 809	X	X	6 120 809
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	УСЬОГО	5 774 320	10 000 000	10 000 000	15 774 320	6 120 809	10 000 000	10 000 000	16 120 809

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	424 560	0	0	424 560	721 100	0	0	721 100	734 300	0	0	734 300
2120	Нарахування на оплату праці	93 404	0	0	93 404	158 600	0	0	158 600	161 500	0	0	161 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 312 850	0	0	37 312 850	375 300	0	0	375 300	400 000	0	0	400 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 597 267	0	0	1 597 267	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	84 715	0	0	84 715	149 900	0	0	149 900	149 900	0	0	149 900
2730	Інші виплати населенню	2 527 262	0	0	2 527 262	3 745 000	0	0	3 745 000	3 745 000	0	0	3 745 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	8 266 300	0	8 266 300	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	8 600 000	8 600 000	8 600 000
	УСЬОГО	42 040 058	8 266 300	0	50 306 358	5 149 900	10 000 000	10 000 000	15 149 900	5 390 700	8 600 000	8 600 000	13 990 700

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	790 841	0	0	790 841	846 200	0	0	846 200
2120	Нарахування на оплату праці	173 936	0	0	173 936	186 112	0	0	186 112
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	428 000	0	0	428 000	452 824	0	0	452 824
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	214 000	0	0	214 000	226 412	0	0	226 412
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	160 393	0	0	160 393	169 696	0	0	169 696
2730	Інші виплати населенню	4 007 150	0	0	4 007 150	4 239 565	0	0	4 239 565
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	УСЬОГО	5 774 320	10 000 000	10 000 000	15 774 320	6 120 809	10 000 000	10 000 000	16 120 809

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	Забезпечення безкоштовним навчанням у професійно-технічних, вищих навчальних закладах	149 900	0	0	149 900	149 900	0	0	149 900	149 900	0	0	149 900
2	Зміцнення матеріаль-технічної бази навчальних закладів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 600 000	8 600 000	8 600 000
3	Організаційно-методичне забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання	879 000	0	0	879 000	929 700	0	0	929 700	1 017 700	0	0	1 017 700
4	Придбання шкільних автобусів для перевезення учнів та педагогічних працівників, які проживають в сільській місцевості	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
5	Проведення конкурсів, олімпіад, турнірів, семінарів та інших заходів	3 020 100	0	0	3 020 100	4 070 300	0	0	4 070 300	4 294 900	0	0	4 294 900
6	Ремонт споруд цивільного захисту закладів освіти	763 595	0	0	763 595	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 812 595	0	0	4 812 595	5 149 900	10 000 000	10 000 000	15 149 900	5 462 500	8 600 000	8 600 000	14 062 500

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

		2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

№ з/п	Напрямок 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	Забезпечення безкоштовним навчанням у професійно-технічних, вищих навчальних закладах	149 900	0	0	149900	149 900	0	0	149900
2	Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів	0	10 000 000	10 000 000	10000000	0	10000000	10 000 000	10000000
3	Організаційно-методичне забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання	1 133 800	0	0	1133800	1 312 200	0	0	1312200
4	Придбання шкільних автобусів для перевезення учнів та педагогічних працівників, які проживають в сільській місцевості	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Проведення конкурсів, олімпіад, турнірів, семінарів та інших заходів	4 789 200	0	0	4789200	4 658 709	0	0	4658709
6	Ремонт споруд цивільного захисту закладів освіти	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 072 900	10 000 000	10 000 000	16072900	6 120 809	10000000	10 000 000	16120809

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											
	видатки, пов'язані з придбанням шкільних автобусів	грн.	кошторис	0	0	0	0	10000000	10000000	0	0	0
	видатки, пов'язані з реалізацією освітніх програм	грн.	кошторис	0	0	0	5149000	10000000	15149000	5240800	0	5240800
	видатки на оснащення навчальних закладів засобами навчання(кабінетів)	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	видатки, пов'язані із зміцненням матеріально-технічної бази навчальних закладів	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	8600000	8600000
	кількість заходів (проектів) у сфері освіти	од.	план заходів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	кількість придбаних шкільних автобусів	од.	звітність	0	0	0	0	4	4	0	4	4
	кількість осіб, які перевозяться за 1 поїзду	осіб	технічні характеристики	0	0	0	0	23	23	0	23	23
	кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у сфері освіти	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	середня вартість 1 придбаного автобуса	грн.	розрахунок	0	0	0	0	2500000	2500000	0	0	0
	якості											
	забезпеченість автобусами	відс.	звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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								
	видатки, пов'язані з придбанням шкільних автобусів	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	видатки, пов'язані з реалізацією освітніх програм	грн.	кошторис	5624420	0	5624420	5970909	0	5970909
	видатки на оснащення навчальних закладів засобами навчання(кабінетів)	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0

	видатки, пов'язані із зміненням матеріально-технічної бази навчальних закладів	грн.	кошторис	0	10000000	10000000	0	10000000	10000000
	кількість заходів (проектів) у сфері освіти	од.	план заходів	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість придбаних шкільних автобусів	од.	звітність	0	4	4	0	0	0
	кількість осіб, які перевозяться за 1 поїздки	осіб	технічні характеристики	0	23	23	0	0	0
	кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у сфері освіти	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середня вартість 1 придбаного автобуса	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	забезпеченість автобусами	відс.	звітність	0	0	0	0	0	0

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:	417 210	0	675 500	0	695 600	0	749 292	0	809 235	0
посадовий оклад	326 779	0	482 500	0	498 740	0	533 652	0	576 344	0
надбавки	90 431	0	193 000	0	196 860	0	215 640	0	232 891	0
інші виплати	7 350	0	45 600	0	38 700	0	41 549	0	36 965	0
УСЬОГО	424 560	0	721 100	0	734 300	0	790 841	0	846 200	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	7	0	0	0	7	7	0	0	7	0	7	0	7	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	7	0	0	0	7	7	0	0	7	0	7	0	7	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)											
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки	Рішення обласної ради від 25.12.2015. №42-2/2015 (зі змінами)	7 747 545	7 766 290	15 513 835	5 000 000	10 000 000	15 000 000	0	0	0
2	Обласна програма підтримки сімей загиблих, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб, які перебували і перебувають у складі добровольчих формувань, учасників бойових дій та інших громадян	Рішення обласної ради від 11.05.2022 №417-14/2022 (зі змінами)	84 715	0	84 715	149 900	0	149 900	149 000	0	149 000

3	Програма розвитку освіти Івано-Франківщини на 2024-2030 роки	Розпорядження обласної військової адміністрації від 30.11.2023 №498 "Про схвалення проекту Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2024-2030 роки"	0	0	0	0	0	0	5 240 800	8 600 000	13 840 800
4	Регіональна цільова програма розвитку соціальної інфраструктури Івано-Франківської області на 2022-2025 роки	Рішення обласної ради від 17.12.2021 №341-11/2021	763 595	0	763 595	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			8 595 855	7 766 290	16 362 145	5 149 900	10 000 000	15 149 900	5 389 800	8 600 000	13 989 800

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки	Рішення обласної ради від 25.12.2015. №42-2/2015 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
2	Обласна програма підтримки сімей загиблих, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб, які перебували і перебувають у складі добровольчих формувань, учасників бойових дій та інших громадян	Рішення обласної ради від 11.05.2022 №417-14/2022 (зі змінами)	149 900	0	149 900	149 900	0	149 900
3	Програма розвитку освіти Івано-Франківщини на 2024-2030 роки	Розпорядження обласної військової адміністрації від 30.11.2023 №498 "Про схвалення проекту Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2024-2030 роки"	5 624 420	10 000 000	15 624 420	5 970 909	10 000 000	15 970 909
4	Регіональна цільова програма розвитку соціальної інфраструктури Івано-Франківської області на 2022-2025 роки	Рішення обласної ради від 17.12.2021 №341-11/2021	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			5 774 320	10 000 000	15 774 320	6 120 809	10 000 000	16 120 809

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	720 500	424 560	0	0	0	0	0	424 560
2120	Нарахування на оплату праці	158 500	93 404	0	0	0	0	0	93 404
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 819 800	37 312 850	0	0	0	0	0	37 312 850
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 165 000	1 597 267	0	1 131 190	1 131 190	0	0	2 728 457
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	149 900	84 715	0	0	0	0	0	84 715
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	2 980 100	2 527 262	0	0	0	0	0	2 527 262
УСЬОГО			44 993 800	42 040 058	0	1 131 190	1 131 190	0	43 171 248

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

		2023 рік	2024 рік
--	--	----------	----------

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	усться 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	721 100	0	0	0	721 100	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	158 600	0	0	0	158 600	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	225 400	0	0	0	225 400	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	1 131 190	1 131 190	0	-1 131 190	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	149 900	0	0	0	149 900	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	3 745 000	0	0	0	3 745 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 000 000	1 131 190	1 131 190	0	3 868 810	0	0	0	0	0

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	720 500	424 560	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	158 500	93 404	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 819 800	37 312 850	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 165 000	1 597 267	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	149 900	84 715	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	2 980 100	2 527 262	0	0	0		
	УСЬОГО	44 993 800	42 040 058	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)