

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)(3)(3) (1)(0)(3)(3) (0)(9)(2)(2)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
(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;

Створення умов для здобуття якісної освіти в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у спеціалізованих 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	38 924 000	X	X	38 924 000	33 692 100	X	X	33 692 100	47 442 800	X	X	47 442 800
	УСЬОГО	38 924 000	0	0	38 924 000	33 692 100	0	0	33 692 100	47 442 800	0	0	47 442 800

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	51 095 900	X	X	51 095 900	54 672 600	X	X	54 672 600
	УСЬОГО	51 095 900	0	0	51 095 900	54 672 600	0	0	54 672 600

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	31 902 500	0	0	31 902 500	27 617 600	0	0	27 617 600	38 887 500	0	0	38 887 500

2120	Нарахування на оплату праці	7 021 500	0	7 021 500	6 074 500	0	6 074 500	8 555 300	0	8 555 300
	УСЬОГО	38 924 000	0	38 924 000	33 692 100	0	33 692 100	47 442 800	0	47 442 800

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	41 881 800	0	0	41 881 800	44 813 500	0	0	44 813 500
2120	Нарахування на оплату праці	9 214 100	0	0	9 214 100	9 859 100	0	0	9 859 100
	УСЬОГО	51 095 900	0	0	51 095 900	54 672 600	0	0	54 672 600

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	38 924 000	0	0	38 924 000	33 692 100	0	0	33 692 100	47 442 800	0	0	47 442 800
	УСЬОГО	38 924 000	0	0	38 924 000	33 692 100	0	0	33 692 100	47 442 800	0	0	47 442 800

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата праці з нарахуваннями	51 095 900	0	0	51095900	54 672 600	0	0	54672600
	УСЬОГО	51 095 900	0	0	51095900	54 672 600	0	0	54672600

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	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу продукту	од.	штатний розпис	176,09	0	176,09	176,09	0	176,09	229,21	0	229,21
	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців) ефективності	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	1117	0	1117	1117	0	1117	1090	0	1090
	середні витрати на 1 вихованця(дівчину/хлопця)	грн.	розрахунок	34846,91	0	34846,91	30163,03	0	30163,03	43525,5	0	43525,5

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	3	0	3	3	0	3
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	229,21	0	229,21	229,21	0	229,21
	продукту								
	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	1090	0	1090	1090	0	1090
	ефективності								
	середні витрати на 1 вихованця(дівчину/хлопця)	грн.	розрахунок	46876,97	0	46876,97	50158,35	0	50158,35

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:	28 393 225	0	24 418 217	0	34 809 948	0	37 594 743	0	40 226 374	0
посадовий оклад	15 951 250	0	13 718 075	0	20 606 328	0	22 254 834	0	23 812 672	0
доплати	6 699 525	0	5 761 592	0	7 653 210	0	8 265 466	0	8 844 049	0
надбавки	5 742 450	0	4 938 550	0	6 550 410	0	7 074 443	0	7 569 653	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 276 100	0	1 097 446	0	1 776 052	0	1 918 136	0	2 052 405	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 276 100	0	1 097 446	0	1 776 052	0	1 918 136	0	2 052 405	0
інші виплати	2 233 175	0	2 101 937	0	2 301 490	0	2 368 921	0	2 534 721	0
УСЬОГО	31 902 500	0	27 617 600	0	38 887 490	0	41 881 800	0	44 813 500	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	176,09	176,09	0	0	176,09	176,09	0	0	229,21	0	229,21	0	229,21	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	176,09	176,09	0	0	176,09	176,09	0	0	229,21	0	229,21	0	229,21	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:

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	32 222 500	31 902 500	0	0	0	0	0	31 902 500
2120	Нарахування на оплату праці	7 097 900	7 021 500	0	0	0	0	0	7 021 500
	УСЬОГО	39 320 400	38 924 000	0	0	0	0	0	38 924 000

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	2023 рік		2024 рік	
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість
			планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	

код Класифікації кредитування бюджету	наименование	затверджені призначення	ь на початок поточного бюджетного періоду	на витрати у фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний зобов'язань	ь на початок поточного бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (8- 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	27 617 600	0	0	0	27 617 600	38 887 500	0	0	0	38 887 500
2120	Нарахування на оплату праці	6 074 500	0	0	0	6 074 500	8 555 300	0	0	0	8 555 300
	УСЬОГО	33 692 100	0	0	0	33 692 100	47 442 800	0	0	0	47 442 800

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	32 222 500	31 902 500	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	7 097 900	7 021 500	0	0	0		
	УСЬОГО	39 320 400	38 924 000	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)