

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Департамент ресурсного забезпечення та управління майном Івано-Франківської ОДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	45378093 (код за ЄДРПОУ)		
2.	Департамент ресурсного забезпечення та управління майном Івано-Франківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(3)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45378093 (код за ЄДРПОУ)		
3.	(3)(1)(1)(1)(2)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(2)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(5)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Поліпшення кадрового потенціалу державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в області шляхом організації навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування для оновлення та розвитку умінь і знань, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності, формування в них державницького світогляду, правосвідомості і професійної етики.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення світнього процесу,науково-методичної і видавничої діяльності центру;

Застосовувати закони і нормативно-правові акти в процесі діяльності бюджетної установи та державних установ

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України,накази Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147, від 26.08.2014 №836 (зі змінами) і від 20.09.2017 № 793(зі змінами).

-Статут Обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державних установ

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	3 561 000	X	X	3 561 000	3 561 000	X	X	3 561 000	4 163 600	X	X	4 163 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	697 964	0	697 964	X	58 000	0	58 000	X	400 000	0	400 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	697 964	0	697 964	X	58 000	0	58 000	X	400 000	0	400 000
	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	3 561 000	697 964	0	4 258 964	3 561 000	58 000	0	3 619 000	4 163 600	400 000	0	4 563 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	4 189 102	X	X	4 189 102	4 211 750	X	X	4 211 750
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	421 483	0	421 483	X	440 562	0	440 562

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	421 483	0	421 483	X	440 562	0	440 562
	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	4 189 102	421 483	0	4 610 585	4 211 750	440 562	0	4 652 312

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	2 740 000	76 500	0	2 816 500	2 740 000	26 500	0	2 766 500	3 201 000	150 000	0	3 351 000
2120	Нарахування на оплату праці	600 000	48 464	0	648 464	600 000	8 500	0	608 500	705 000	33 000	0	738 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 000	255 500	0	298 500	43 000	5 500	0	48 500	54 600	22 000	0	76 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91 800	213 300	0	305 100	91 800	13 300	0	105 100	91 800	40 000	0	131 800
2250	Видатки на відрядження	10 400	1 200	0	11 600	10 400	1 200	0	11 600	10 400	5 000	0	15 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 900	200	0	2 100	1 900	200	0	2 100	4 900	10 000	0	14 900
2273	Оплата електроенергії	14 600	800	0	15 400	14 600	800	0	15 400	20 600	15 000	0	35 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	57 300	2 000	0	59 300	57 300	2 000	0	59 300	73 300	25 000	0	98 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
	УСЬОГО	3 561 000	697 964	100 000	4 258 964	3 561 000	58 000	0	3 619 000	4 163 600	400 000	0	4 563 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	3 201 000	150 000	0	3 351 000	3 201 000	150 000	0	3 351 000
2120	Нарахування на оплату праці	705 000	33 000	0	738 000	705 000	33 000	0	738 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 005	24 178	0	84 183	64 805	26 112	0	90 917
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 888	43 960	0	144 848	108 959	47 477	0	156 436
2250	Видатки на відрядження	11 430	5 495	0	16 925	12 344	5 935	0	18 279
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 385	10 990	0	16 375	5 816	11 869	0	17 685
2273	Оплата електроенергії	22 639	16 485	0	39 124	24 450	17 804	0	42 254
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	80 557	27 475	0	108 032	87 002	29 673	0	116 675
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 198	0	0	2 198	2 374	0	0	2 374
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	109 900	0	109 900	0	118 692	0	118 692
	УСЬОГО	4 189 102	421 483	0	4 610 585	4 211 750	440 562	0	4 652 312

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Організація навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування для оновлення та розвитку умінь і знань, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності, формування у них державницького світогляду, правосвідомості і професійної етики.	3 561 000	697 964	100 000	4 258 964	3 561 000	58 000		3 619 000	4 163 600	400 000	0	4 563 600
	УСЬОГО	3 561 000	697 964	100 000	4 258 964	3 561 000	58 000		3 619 000	4 163 600	400 000	0	4 563 600

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Організація навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування для оновлення та розвитку умінь і знань, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності, формування у них державницького світогляду, правосвідомості і професійної етики.	4 189 102	421 483	0	4610585	4 211 750	440562	0	4652312
	УСЬОГО	4 189 102	421 483	0	4610585	4 211 750	440562	0	4652312

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 навчальних закладів	од.	Мережа закладів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість груп	од.	План-графік навчання	125	0	125	125	0	125	125	0	125
	Кількість слухачів	од.	План-графік навчання	2800	0	2800	2800	0	2800	2800	0	2800
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	11	0	11	11	0	11	11	0	11

Кількість службовців віком до 35 років	од.	План-графік навчання	780	0	780	780	0	780	780	0	780
Кількість слухачів, що відвідують заклад	од.	План-графік навчання	2800	0	2800	2800	0	2800	2800	0	2800
Середньорічний розмір плати за лекцію	грн.	Кошторис	160000	0	160000	160000	0	160000	160000	0	160000
ефективності											
Витрати на перебування 1 слухача в закладі	грн.	Кошторис	70000	0	70000	70000	0	70000	70000	0	70000
Людино-дні відвідування	днів	Облік щоденного відвідування слухачів	4600	0	4600	4600	0	4600	4600	0	4600
Середня наповнюваність груп	од.	Мережа закладів	30	0	30	30	0	30	30	0	30
якості											
Динаміка охоплення слухачів післядипломною освітою	відс.		100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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 навчальних закладів	од.	Мережа закладів	1	0	1	0	0	0
	Кількість груп	од.	План-графік навчання	125	0	125	0	0	0
	Кількість слухачів	од.	План-графік навчання	2800	0	2800	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу	од.	Штатний розпис	1	0	1	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11	0	11	0	0	0
	продукту								
	Кількість службовців віком до 35 років	од.	План-графік навчання	780	0	780	0	0	0
	Кількість слухачів, що відвідують заклад	од.	План-графік навчання	2800	0	2800	0	0	0
	Середньорічний розмір плати за лекцію	грн.	Кошторис	160000	0	160000	0	0	0
	ефективності								
	Витрати на перебування 1 слухача в закладі	грн.	Кошторис	70000	0	70000	0	0	0
	Людино-дні відвідування	днів	Облік щоденного відвідування слухачів	4600	0	4600	0	0	0
	Середня наповнюваність груп	од.	Мережа закладів	30	0	30	0	0	0
	якості								
	Динаміка охоплення слухачів післядипломною освітою	відс.		100	0	100	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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:	2 320 000	0	2 320 000	26 500	2 620 000	150 000	2 620 000	0	0	0
посадовий оклад	1 738 000	0	1 738 000	26 500	1 838 000	150 000	1 838 000	0	0	0
доплати	582 000	0	582 000	0	782 000	0	782 000	0	0	0
Премії	420 000	76 500	420 000	0	581 000	0	581 000	0	0	0
УСЬОГО	2 740 000	76 500	2 740 000	26 500	3 201 000	150 000	3 201 000	0	0	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:

	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік	2026 рік	2027 рік
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	050 - Службовці	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	120 - Науково-педагогічні працівники	11	0	0	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
4	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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
	УСЬОГО					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки, а також надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Михайло ІВАНИШИН
(прізвище та ініціали)

Христина МАТІЄВСЬКА