ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. **Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації** | **(0)(6)** | **39356695**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації** | **(0)(6)(1)** | **39356695**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(1)(0)(3)(2)** | **(1)(0)(3)(2)** | **(0)(9)(2)(2)** | **Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок освітньої субвенції** | **0910000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у спеціальних 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

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	68 021 167	X	X	68 021 167	76 520 200	X	X	76 520 200	49 755 700	X	X	49 755 700
	УСЬОГО	**68 021 167**	**0**	**0**	**68 021 167**	**76 520 200**	**0**	**0**	**76 520 200**	**49 755 700**	**0**	**0**	**49 755 700**

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

(грн)

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	49 755 700	X	X	49 755 700	49 755 700	X	X	49 755 700
	УСЬОГО	**49 755 700**	**0**	**0**	**49 755 700**	**49 755 700**	**0**	**0**	**49 755 700**

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		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

...номічної класифікації видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у числі юджет 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	55 846 400	0	0	55 846 400	62 721 400	0	0	62 721 400	40 783 300	0	0	40 783 300
2120	Нарахування на оплату праці	12 174 767	0	0	12 174 767	13 798 800	0	0	13 798 800	8 972 400	0	0	8 972 400
	УСЬОГО	**68 021 167**	**0**	**0**	**68 021 167**	**76 520 200**	**0**	**0**	**76 520 200**	**49 755 700**	**0**	**0**	**49 755 700**

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	40 783 300	0	0	40 783 300	40 783 300	0	0	40 783 300
2120	Нарахування на оплату праці	8 972 400	0	0	8 972 400	8 972 400	0	0	8 972 400
	УСЬОГО	**49 755 700**	**0**	**0**	**49 755 700**	**49 755 700**	**0**	**0**	**49 755 700**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Оплата праці з нарахуваннями	68 021 167	0	0	68 021 167	76 520 200	0	0	76 520 200	49 755 700	0	0	49 755 700
	УСЬОГО	**68 021 167**	**0**	**0**	**68 021 167**	**76 520 200**	**0**	**0**	**76 520 200**	**49 755 700**	**0**	**0**	**49 755 700**

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

(грн)

№ 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	Оплата праці з нарахуваннями	49 755 700	0	0	49755700	49 755 700	0	0	49755700
	УСЬОГО	**49 755 700**	**0**	**0**	**49755700**	**49 755 700**	**0**	**0**	**49755700**

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 закладів	од.	мережа	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	333,84	0	333,84	318,69	0	318,69	318,69	0	318,69
	продукту											
	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	568	0	568	551	0	551	551	0	551
	ефективності											
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	розрахунок	119952,99	0	119952,99	138875,14	0	138875,14	90300,73	0	90300,73

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 закладів	од.	мережа	6	0	6	6	0	6
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	318,69	0	318,69	318,69	0	318,69
	продукту								
	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	551	0	551	551	0	551
	ефективності								
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	розрахунок	90300,73	0	90300,73	90300,73	0	90300,73

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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:	**53 199 076**	**0**	**59 582 965**	**0**	**38 744 135**	**0**	**38 744 135**	**0**	**38 744 135**	**0**
посадовий оклад	49 841 161	0	55 822 100	0	36 297 137	0	36 297 137	0	36 297 137	0
доплати	2 014 750	0	2 256 520	0	1 468 199	0	1 468 199	0	1 468 199	0
надбавки	1 343 165	0	1 504 345	0	978 799	0	978 799	0	978 799	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**2 335 120**	**0**	**2 615 335**	**0**	**1 712 899**	**0**	**1 712 899**	**0**	**1 712 899**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 335 120	0	2 615 335	0	1 712 899	0	1 712 899	0	1 712 899	0
Інші виплати	312 204	0	523 100	0	326 266	0	326 266	0	326 266	0
УСЬОГО	**55 846 400**	**0**	**62 721 400**	**0**	**40 783 300**	**0**	**40 783 300**	**0**	**40 783 300**	**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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		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	130 - Педагогічні працівники	333,84	333,84	0	0	312,65	312,65	0	0	312,65	0	312,65	0	312,65	0
2	**УСЬОГО штатних одиниць**	**333,84**	**333,84**	**0**	**0**	**312,65**	**312,65**	**0**	**0**	**312,65**	**0**	**312,65**	**0**	**312,65**	**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 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
2111	Заробітна плата	55 846 400	55 846 400	0	0	0	0	0	55 846 400
2120	Нарахування на оплату праці	12 286 900	12 174 767	0	0	0	0	0	12 174 767

	УСЬОГО	68 133 300	68	167	0	0	0		0	0	68 021 167

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
2111	Заробітна плата	62 721 400	0	0	0	62 721 400	40 783 300	0	0	0	40 783 300
2120	Нарахування на оплату праці	13 798 800	0	0	0	13 798 800	8 972 400	0	0	0	8 972 400
	УСЬОГО	**76 520 200**	**0**	**0**	**0**	**76 520 200**	**49 755 700**	**0**	**0**	**0**	**49 755 700**

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
2111	Заробітна плата	55 846 400	55 846 400	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	12 286 900	12 174 767	0	0	0		
	УСЬОГО	**68 133 300**	**68 021 167**	**0**	**0**	**0**		

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи _____ (підпис) **Віктор КІМАКОВИЧ** (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ **Христина БІТКІВСЬКА**