

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

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) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(3)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(2) (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 2025 - 2027 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 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	33 692 100	X	X	33 692 100	47 442 800	X	X	47 442 800	31 026 000	X	X	31 026 000
	УСЬОГО	33 692 100	0	0	33 692 100	47 442 800	0	0	47 442 800	31 026 000	0	0	31 026 000

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	31 026 000	X	X	31 026 000	31 026 000	X	X	31 026 000
	УСЬОГО	31 026 000	0	0	31 026 000	31 026 000	0	0	31 026 000

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

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

Код Економічної	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

класифікації видатків бюджету	Найменування	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	27 617 600	0	0	27 617 600	38 887 500	0	0	38 887 500	25 431 200	0	0	25 431 200
2120	Нарахування на оплату праці	6 074 500	0	0	6 074 500	8 555 300	0	0	8 555 300	5 594 800	0	0	5 594 800
	УСЬОГО	33 692 100	0	0	33 692 100	47 442 800	0	0	47 442 800	31 026 000	0	0	31 026 000

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

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	25 431 200	0	0	25 431 200	25 431 200	0	0	25 431 200
2120	Нарахування на оплату праці	5 594 800	0	0	5 594 800	5 594 800	0	0	5 594 800
	УСЬОГО	31 026 000	0	0	31 026 000	31 026 000	0	0	31 026 000

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Оплата праці з нарахуваннями	33 692 100	0	0	33 692 100	46 942 800	0	0	46 942 800	31 026 000	0	0	31 026 000
	УСЬОГО	33 692 100	0	0	33 692 100	46 942 800	0	0	46 942 800	31 026 000	0	0	31 026 000

2) витрати за напрямками 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата праці з нарахуваннями	31 026 000	0	0	31 026 000	31 026 000	0	0	31 026 000
	УСЬОГО	31 026 000	0	0	31 026 000	31 026 000	0	0	31 026 000

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	3	0	3	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	229,1	0	229,1
	продукту											
	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	1090	0	1090	1090	0	1090	1090	0	1090
	ефективності											
	середні витрати на 1 вихованця(дівчину/хлопця)	грн.	розрахунок	30910,19	0	30910,19	43066,79	0	43066,79	28464,22	0	28464,22

		розрахунок	190750	0	0	0	0	0	0
	якості								
		класний журнал	175	0	0	0	0	0	0

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	3	0	3	3	0	3
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	229,1	0	229,1	229,1	0	229,1
	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	28464,22	0	28464,22	28464,22	0	28464,22
			розрахунок	0	0		0	0	
	якості								
			класний журнал	0	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:	24 418 217	0	34 809 948	0	22 760 923	0	22 760 923	0	22 760 923	0
посадовий оклад	13 718 075	0	20 606 328	0	13 478 536	0	13 478 536	0	13 478 536	0
доплати	5 761 592	0	7 653 210	0	5 009 946	0	5 009 946	0	5 009 946	0
надбавки	4 938 550	0	6 550 410	0	4 272 441	0	4 272 441	0	4 272 441	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 097 446	0	1 776 052	0	1 169 835	0	1 169 835	0	1 169 835	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 097 446	0	1 776 052	0	1 169 835	0	1 169 835	0	1 169 835	0
Інші виплати	2 101 937	0	2 301 490	0	1 500 442	0	1 500 442	0	1 500 442	0
УСЬОГО	27 617 600	0	38 887 490	0	25 431 200	0	25 431 200	0	25 431 200	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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	228,38	228,38	0	0	228,38	0	228,38	0	228,38	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	176,09	176,09	0	0	228,38	228,38	0	0	228,38	0	228,38	0	228,38	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)	Пов'язано 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	27 617 600	27 617 600	0	0	0	0	0	27 617 600
2120	Нарахування на оплату праці	6 074 500	6 074 500	0	0	0	0	0	6 074 500
	УСЬОГО	33 692 100	33 692 100	0	0	0	0	0	33 692 100

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	38 887 500	0	0	0	38 887 500	25 431 200	0	0	0	25 431 200
2120	Нарахування на оплату праці	8 555 300	0	0	0	8 555 300	5 594 800	0	0	0	5 594 800
	УСЬОГО	47 442 800	0	0	0	47 442 800	31 026 000	0	0	0	31 026 000

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	27 617 600	27 617 600	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	6 074 500	6 074 500	0	0	0		
	УСЬОГО	33 692 100	33 692 100	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

Керівник фінансової служби



Віктор КІМАКОВИЧ

(прізвище та ініціали)

Христина БІТКІВСЬКА