

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)(0)(7)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(6)(0) (код Функціональної класифікації 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;

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної 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 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		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	27 137 126	X	X	27 137 126	30 822 900	X	X	30 822 900	28 975 200	X	X	28 975 200	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	447 505	0	447 505	X	411 800	0	411 800	X	427 600	0	427 600	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	435 505	0	435 505	X	411 800	0	411 800	X	427 600	0	427 600	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	12 000	0	12 000	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
	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	27 137 126	447 505	0	27 584 631	30 822 900	411 800	0	31 234 700	28 975 200	427 600	0	29 402 800	

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
	вирати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	2054,6	19316,8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	затрат										
	кількість закладів	од.	мережа по штатах і контингентах учнів	6		6	6	0	6		
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	96,54	2,2	98,74	96,54	2,2	98,74		
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	17,4	2,8	20,2	17,4	2,8	20,2		
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	63,75	8	71,75	63,75	8	71,75		
	продукту										
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	1500	0	1500	1500	0	1500		
	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	мережа по штатах і контингентах учнів	97	0	97	97	0	97		
	ефективності										
	вирати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	20818,3	0	20818,3	22273,2	0	22273,2		
	якості										
	відсоток дітей (дівчат/хлопців), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком та місцем проживання	відс.	мережа по штатах і контингентах учнів	94	0	94	94	0	94		
	відсоток дітей (дівчат/хлопців), які отримали нагороди за напрямками діяльності гуртків	відс.	мережа по штатах і контингентах учнів	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)			
	вирати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	2054,6	19316,8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	затрат										
	кількість закладів	од.	мережа по штатах і контингентах учнів	6		6	6	0	6		
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	96,54	2,2	98,74	96,54	2,2	98,74		
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	17,4	2,8	20,2	17,4	2,8	20,2		
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	63,75	8	71,75	63,75	8	71,75		
	продукту										
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	1500	0	1500	1500	0	1500		
	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	мережа по штатах і контингентах учнів	97	0	97	97	0	97		
	ефективності										
	вирати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	20818,3	0	20818,3	22273,2	0	22273,2		
	якості										
	відсоток дітей (дівчат/хлопців), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком та місцем проживання	відс.	мережа по штатах і контингентах учнів	94	0	94	94	0	94		
	відсоток дітей (дівчат/хлопців), які отримали нагороди за напрямками діяльності гуртків	відс.	мережа по штатах і контингентах учнів	0	0	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)		(грн)
		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:		18 296 818	10 057	21 233 278	74 000	19 601 424	62 400	21 110 814	67 236	22 588 584	71 916	
посадовий оклад		12 788 098	8 214	14 079 774	69 100	13 699 920	52 000	14 754 870	56 030	15 787 720	59 930	
доплати		2 557 620	1 843	3 883 598	4 900	2 739 984	10 400	2 950 974	11 206	3 157 544	11 986	
надбавки		2 951 100	0	3 269 906	0	3 161 520	0	3 404 970	0	3 643 320	0	
Премії		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Матеріальна допомога, у тому числі:		590 220	3 400	750 078	3 400	632 304	2 400	680 994	2 586	728 664	2 766	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки		590 220	3 400	750 078	3 400	632 304	2 400	680 994	2 586	728 664	2 766	
інші виплати		786 960	719	816 344	2 600	843 072	15 200	907 992	16 378	971 552	17 518	
УСЬОГО		19 673 998	14 176	22 799 700	80 000	21 076 800	80 000	22 699 800	86 200	24 288 800	92 200	

тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2																
1	030 - Спеціалісти	17,4	17,4	2,8	2,8	16,9	16,9	2,8	2,8	16,9	2,8	16,9	2,8	16,9	2,8	16,9	2,8
2	070 - Робітники	63,75	63,75	8	8	63,75	63,75	8	8	63,75	8	63,75	8	63,75	8	63,75	8
3	130 - Педагогічні працівники	96,54	96,54	2,2	2,2	96,87	96,87	2,2	2,2	96,87	2,2	96,87	2,2	96,87	2,2	96,87	2,2
4	УСЬОГО штатних одиниць	177,69	177,69	13	13	177,52	177,52	13	13	177,52	13	177,52	13	177,52	13	177,52	13
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді!	X	X			X	X			X	X			X	X		X

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	*	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	19 674 000	19 673 998	0	0	0	0	0	19 673 998
2120	Нарахування на оплату праці	4 270 300	4 258 093	0	0	0	0	0	4 258 093
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	543 380	543 215	1 142	0	-1 142	1 142	0	543 215
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	537 800	509 871	1 800	0	-1 800	1 800	0	509 871
2250	Видатки на відрахування	84 000	77 426	0	0	0	0	0	77 426
2271	Оплата теплопостачання	1 033 300	677 993	0	0	0	0	0	677 993
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	49 217	38 350	0	0	0	0	0	38 350
2273	Оплата електроенергії	611 451	507 194	0	0	0	0	0	507 194
2274	Оплата природного газу	453 800	365 674	0	0	0	0	0	365 674
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	478 200	477 543	0	0	0	0	0	477 543
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 700	1 410	0	0	0	0	0	1 410
2800	Інші поточні видатки	8 500	6 358	0	0	0	0	0	6 358
	Усього	27 745 648	27 137 126	2 942	2 942	-2 942	2 942	0	27 137 126

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік			оцінуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцінуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг планового бюджетного періоду (4-5 періоду (4-5 -6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5 -6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	22 799 700	0	0	0	0	22 799 700	21 076 800	0	0	21 076 800
2120	Нарахування на оплату праці	5 015 900	0	0	0	0	5 015 900	4 636 800	0	0	4 636 800

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	147 600	0	0	0	0	147 600	150 600	0	0	150 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	230 800	0	0	0	0	230 800	275 000	0	0	275 000
2250	Видатки на відрядження	83 000	0	0	0	0	83 000	83 000	0	0	83 000
2271	Оплата тепlopостачання	668 700	0	0	0	0	668 700	641 600	0	0	641 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46 900	0	0	0	0	46 900	54 600	0	0	54 600
2273	Оплата електроенергії	649 900	0	0	0	0	649 900	955 800	0	0	955 800
2274	Оплата природного газу	536 700	0	0	0	0	536 700	444 500	0	0	444 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	633 700	0	0	0	0	633 700	629 900	0	0	629 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	5 000	0	0	0	0	5 000	21 600	0	0	21 600
	УСЬОГО	30 822 900	0	0	0	0	30 822 900	28 975 200	0	0	28 975 200

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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	19 674 000	19 673 998	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 270 300	4 258 093	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	543 380	543 215	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	537 800	509 871	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	84 000	77 426	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	1 033 300	677 993	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	49 217	38 350	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	611 451	507 194	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	453 800	365 674	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	478 200	477 543	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 700	1 410	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	8 500	6 358	0	0	0		
	УСЬОГО	27 745 648	27 137 126	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 КИМАНОВИЧ

(прізвище та ініціал)

Христина БІТКІВСЬКА

