

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)(9)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(9)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(3)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами 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 надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс,ЗУ " Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII,ЗУ " Про загальну середню освіту" від 13.05.1999" 651-XIV (зі змінами).

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	35 367 891	X	X	35 367 891	41 379 500	X	X	41 379 500	26 192 400	X	X	26 192 400
	УСЬОГО	35 367 891	0	0	35 367 891	41 379 500	0	0	41 379 500	26 192 400	0	0	26 192 400

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	26 192 400	X	X	26 192 400	26 192 400	X	X	26 192 400
	УСЬОГО	26 192 400	0	0	26 192 400	26 192 400	0	0	26 192 400

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

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

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	29 027 200	0	0	29 027 200	33 917 500	0	0	33 917 500	21 469 100	0	0	21 469 100
2120	Нарахування на оплату праці	6 340 691	0	0	6 340 691	7 462 000	0	0	7 462 000	4 723 300	0	0	4 723 300
	УСЬОГО	35 367 891	0	0	35 367 891	41 379 500	0	0	41 379 500	26 192 400	0	0	26 192 400

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	21 469 100	0	0	21 469 100	21 469 100	0	0	21 469 100
2120	Нарахування на оплату праці	4 723 300	0	0	4 723 300	4 723 300	0	0	4 723 300
	УСЬОГО	26 192 400	0	0	26 192 400	26 192 400	0	0	26 192 400

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	35 367 891	0	0	35 367 891	41 379 500	0	0	41 379 500	26 192 400	0	0	26 192 400
	УСЬОГО	35 367 891	0	0	35 367 891	41 379 500	0	0	41 379 500	26 192 400	0	0	26 192 400

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата праці з нарахуваннями	26 192 400	0	0	26 192 400	26 192 400	0	0	26 192 400
	УСЬОГО	26 192 400	0	0	26 192 400	26 192 400	0	0	26 192 400

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.		14	0	14	14	0	14	14	0	14
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.		191,61	0	191,61	187,46	0	187,46	187,46	0	187,46
	жінок	од.	штатний розпис	191,61	0	191,61	187,46	0	187,46	187,46	0	187,46
	продукту											
	середньорічна кількість учнів, осіб	осіб	розрахунок	4253	0	4253	4253	0	4253	4065	0	4065
	ефективності											
	витрати на 1 учня	грн.	кошторис	8315,99	0	8315,99	9566,07	0	9566,07	6443,39	0	6443,39

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

	Одиниця	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	---------	--------------------	--------------------

№ з/п	показники	виміру	джерело інформації	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.		14	0	14	14	0	14
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.		187,46	0	187,46	187,46	0	187,46
	жінок	од.	штатний розпис	187,46	0	187,46	187,46	0	187,46
	продукту								
	середньорічна кількість учнів, осіб	осіб	розрахунок	4065	0	4065	4065	0	4065
	ефективності								
	витрати на 1 учня	грн.	кошторис	6443,39	0	6443,39	6443,39	0	6443,39

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:	26 995 296	0	31 543 275	0	19 966 263	0	19 966 263	0	19 966 263	0
посадовий оклад	18 867 680	0	22 046 375	0	13 954 915	0	13 954 915	0	13 954 915	0
доплати	3 773 536	0	4 409 275	0	2 790 983	0	2 790 983	0	2 790 983	0
надбавки	4 354 080	0	5 087 625	0	3 220 365	0	3 220 365	0	3 220 365	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	870 816	0	1 017 525	0	644 073	0	644 073	0	644 073	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	870 816	0	1 017 525	0	644 073	0	644 073	0	644 073	0
інші виплати	1 161 088	0	1 356 700	0	858 764	0	858 764	0	858 764	0
УСЬОГО	29 027 200	0	33 917 500	0	21 469 100	0	21 469 100	0	21 469 100	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	191,51	191,51	0	0	187,46	187,46	0	0	187,46	0	187,46	0	187,46	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	191,51	191,51	0	0	187,46	187,46	0	0	187,46	0	187,46	0	187,46	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	29 027 200	29 027 200	0	0	0	0	0	29 027 200
2120	Нарахування на оплату праці	6 385 400	6 340 691	0	0	0	0	0	6 340 691
	УСЬОГО	35 412 600	35 367 891	0	0	0	0	0	35 367 891

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	, 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	33 917 500	0	0	0	33 917 500	21 469 100	0	0	0	21 469 100
2120	Нарахування на оплату праці	7 462 000	0	0	0	7 462 000	4 723 300	0	0	0	4 723 300
	УСЬОГО	41 379 500	0	0	0	41 379 500	26 192 400	0	0	0	26 192 400

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	29 027 200	29 027 200	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	6 385 400	6 340 691	0	0	0		
	УСЬОГО	35 412 600	35 367 891	0	0	0		

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 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