

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)(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;

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про освіту" від 05.09.2017 р №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 (проєкт)			
		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	31 149 639	X	X	31 149 639	37 792 100	X	X	37 792 100	35 455 600	X	X	35 455 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	911 111	0	911 111	X	1 061 700	0	1 061 700	X	1 175 200	0	1 175 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	1 061 700	0	1 061 700	X	1 175 200	0	1 175 200
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	911 111	0	911 111	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	31 149 639	911 111	0	32 060 750	37 792 100	1 061 700	0	38 853 800	35 455 600	1 175 200	0	36 630 800

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	35 785 700	X	X	35 785 700	36 078 800	X	X	36 078 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 213 800	0	1 213 800	X	1 248 000	0	1 248 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 213 800	0	1 213 800	X	1 248 000	0	1 248 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0

	УСЬОГО	35 785 700	1 213 800	0	36 999 500	36 078 800	0	0	37 326 800
--	--------	------------	-----------	---	------------	------------	---	---	------------

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	23 523 600	184 066	0	23 707 666	28 269 300	667 600	0	28 936 900	26 329 500	643 900	0	26 973 400
2120	Нарахування на оплату праці	5 045 200	40 694	0	5 085 894	6 219 200	146 900	0	6 366 100	5 792 500	141 700	0	5 934 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 000	384 269	0	584 269	60 000	67 800	0	127 800	60 000	76 200	0	136 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	263 355	78 494	0	341 850	150 000	105 000	0	255 000	150 000	242 300	0	392 300
2250	Видатки на відрядження	30 995	3 154	0	34 148	50 000	12 500	0	62 500	50 000	12 500	0	62 500
2271	Оплата теплопостачання	1 286 191	25 000	0	1 311 191	1 953 200	30 000	0	1 983 200	1 717 100	30 000	0	1 747 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	65 000	8 997	0	73 997	71 900	9 000	0	80 900	80 200	8 000	0	88 200
2273	Оплата електроенергії	469 467	10 000	0	479 467	687 400	15 800	0	703 200	988 800	16 000	0	1 004 800
2274	Оплата природного газу	233 831	1 000	0	234 831	292 500	3 000	0	295 500	241 300	0	0	241 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 000	5 560	0	37 560	38 600	4 100	0	42 700	46 200	4 600	0	50 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	5 116	0	5 116	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	164 762	0	164 762	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	31 149 639	911 111	0	32 060 750	37 792 100	1 061 700	0	38 853 800	35 455 600	1 175 200	0	36 630 800

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	26 329 500	643 900	0	26 973 400	26 329 500	643 900	0	26 973 400
2120	Нарахування на оплату праці	5 792 500	141 700	0	5 934 200	5 792 500	141 700	0	5 934 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 900	83 700	0	149 600	71 200	90 400	0	161 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	164 900	266 300	0	431 200	178 100	287 600	0	465 700
2250	Видатки на відрядження	55 000	13 700	0	68 700	59 400	14 800	0	74 200
2271	Оплата теплопостачання	1 887 100	33 000	0	1 920 100	2 038 100	35 600	0	2 073 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	88 100	8 800	0	96 900	95 100	9 500	0	104 600
2273	Оплата електроенергії	1 086 700	17 600	0	1 104 300	1 173 600	19 000	0	1 192 600
2274	Оплата природного газу	265 200	0	0	265 200	286 400	0	0	286 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50 800	5 100	0	55 900	54 900	5 500	0	60 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	35 785 700	1 213 800	0	36 999 500	36 078 800	1 248 000	0	37 326 800

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	28 568 800	224 760	0	28 793 560	34 488 500	814 500	0	35 303 000	32 122 000	785 600	0	32 907 600
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	0	0

3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Створення належних умов для функціонування закладів	2 580 839	684 792	0	3 265 631	3 303 600	247 200	0	3 550 800	3 333 600	389 600	3 723 200
	УСЬОГО	31 149 639	911 111	0	32 060 750	37 792 100	1 061 700	0	38 853 800	35 455 600	1 175 200	36 630 800

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	Оплата праці з нарахуваннями	32 122 000	785 600	0	32907600	32 122 000	785600	0	32907600
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Створення належних умов для функціонування закладів	3 663 700	428 200	0	4091900	3 956 800	462400	0	4419200
	УСЬОГО	35 785 700	1 213 800	0	36999500	36 078 800	1248000	0	37326800

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											
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	70	2	72	70	2	72	70	2	72
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	16	0	16	16	0	16	16	0	16
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	34	2,5	36,5	34	2,5	36,5	34	2,5	36,5
	кількість закладів	од.	мережа по штатах і контингентах учнів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середньорічне число посадових окладів (ставок) науково-педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	30	0	30	30	0	30	30	0	30
1			мережа	0	0		0	0		0	0	
6	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	150	4,5	154,5	150	4,5	154,5	150	4,5	154,5
	продукту											
	середньорічна кількість слухачів, які пройнуть підвищення кваліфікації	од.	мережа по штатах і контингентах учнів	27983	0	27983	26031	0	26031	26031	0	26031
	ефективності											
	середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунок	1193,86	0	1193,86	1451,82	0	1451,82	1362,05	0	1362,05
	якості											
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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								
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	70	2	72	70	2	72
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	16	0	16	16	0	16
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	34	2,5	36,5	34	2,5	36,5
	кількість закладів	од.	мережа по штатах і контингентах учнів	1	0	1	1	0	1
	середньорічне число посадових окладів (ставок) науково-педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	30	0	30	30	0	30
1			мережа	0	0		0	0	
6	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	150	4,5	154,5	150	4	154
	продукту								
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	од.	мережа по штатах і контингентах учнів	26031	0	26031	26031	0	26031
	ефективності								
	середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунок	1374,73	0	1374,73	1385,99	0	1385,99
	якості								
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

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:	21 876 948	143 570	26 290 449	587 488	24 486 435	502 332	24 486 435	502 332	24 486 435	502 332
посадовий оклад	15 290 340	119 642	18 375 045	433 940	17 114 175	418 535	17 114 175	418 535	17 114 175	418 535
доплати	3 058 068	23 928	3 675 009	153 548	3 422 835	83 797	3 422 835	83 797	3 422 835	83 797
надбавки	3 528 540	0	4 240 395	0	3 949 425	0	3 949 425	0	3 949 425	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	705 708	0	848 079	0	789 885	0	789 885	0	789 885	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	705 708	0	848 079	0	789 885	0	789 885	0	789 885	0
інші виплати	940 944	40 496	1 130 772	80 112	1 053 180	141 568	1 053 180	141 568	1 053 180	141 568
УСЬОГО	23 523 600	184 066	28 269 300	667 600	26 329 500	643 900	26 329 500	643 900	26 329 500	643 900
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	030 - Спеціалісти	16	16	0	0	16	0	0	0	16	0	16	0	16	0
2	070 - Робітники	34	33	2,5	0	34	0	2,5	0	34	2,5	34	2,5	34	2,5
3	120 - Науково-педагогічні працівники	30	30	0	0	30	0	0	0	30	0	30	0	30	0

4	130 - Педагогічні працівники	70	2	0	70	0	2	0	70	2	70	2	70	2
5	УСЬОГО штатних одиниць	150	4,5	0	150	0	4,5	0	150	4,5	150	4,5	150	4,5
6	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:

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	24 523 600	23 523 600	0	0	0	0	0	23 523 600
2120	Нарахування на оплату праці	5 395 200	5 045 200	0	0	0	0	0	5 045 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500 000	263 355	1 560	0	-1 560	1 560	0	263 355
2250	Видатки на відрядження	90 000	30 995	0	0	0	0	0	30 995
2271	Оплата теплопостачання	1 750 000	1 286 191	0	0	0	0	0	1 286 191
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	47 000	65 000	0	0	0	0	0	65 000
2273	Оплата електроенергії	610 000	469 467	0	0	0	0	0	469 467
2274	Оплата природного газу	260 000	233 831	0	0	0	0	0	233 831
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 000	32 000	0	0	0	0	0	32 000
	УСЬОГО	33 407 800	31 149 639	1 560	0	-1 560	1 560	0	31 149 639

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

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)	границний 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	28 269 300	0	0	0	28 269 300	26 329 500	0	0	0	26 329 500
2120	Нарахування на оплату праці	6 219 200	0	0	0	6 219 200	5 792 500	0	0	0	5 792 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	150 000
2250	Видатки на відрядження	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000
2271	Оплата теплопостачання	1 953 200	0	0	0	1 953 200	1 717 100	0	0	0	1 717 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	71 900	0	0	0	71 900	80 200	0	0	0	80 200
2273	Оплата електроенергії	687 400	0	0	0	687 400	988 800	0	0	0	988 800
2274	Оплата природного газу	292 500	0	0	0	292 500	241 300	0	0	0	241 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	38 600	0	0	0	38 600	46 200	0	0	0	46 200
	УСЬОГО	37 792 100	0	0	0	37 792 100	35 455 600	0	0	0	35 455 600

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення

код Класифікації кредитування			кр. ів	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025		заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	24 523 600	23 523 600	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	5 395 200	5 045 200	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 000	200 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500 000	263 355	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	90 000	30 995	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	1 750 000	1 286 191	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	47 000	65 000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	610 000	469 467	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	260 000	233 831	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 000	32 000	0	0	0		
	УСЬОГО	33 407 800	31 149 639	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