

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) 39356695
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) (0)(6)(1) 39356695
(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)(4)(1) (1)(1)(4)(1) (0)(9)(9)(0) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 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 діяльності інших закладів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України, Бюджетний кодекс України

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	7 498 459	X	X	7 498 459	8 610 400	X	X	8 610 400	9 866 200	X	X	9 866 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	236 356	0	236 356	X	215 000	0	215 000	X	250 000	0	250 000
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	236 356	0	236 356	X	215 000	0	215 000	X	250 000	0	250 000
	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	7 498 459	236 356	0	7 734 815	8 610 400	215 000	0	8 825 400	9 866 200	250 000	0	10 116 200

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	9 963 100	X	X	9 963 100	10 049 200	X	X	10 049 200

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	274 800	0	274 800	X	2 000	0	296 800
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	274 800	0	274 800	X	296 800	0	296 800
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	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
	УСЬОГО	9 963 100	274 800	0	10 237 900	10 049 200	296 800	0	10 346 000

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

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

Код Економічної 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	5 557 300	0	0	5 557 300	6 662 400	0	0	6 662 400	7 286 200	0	0	7 286 200
2120	Нарахування на оплату праці	1 121 385	0	0	1 121 385	1 465 700	0	0	1 465 700	1 603 000	0	0	1 603 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	471 418	208 985	0	680 403	200 000	188 200	0	388 200	630 000	223 200	0	853 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	241 011	25 571	0	266 582	162 000	25 000	0	187 000	214 700	25 000	0	239 700
2250	Видатки на відрядження	69 400	1 800	0	71 200	76 500	1 800	0	78 300	75 200	1 800	0	77 000
2271	Оплата теплопостачання	13 059	0	0	13 059	16 900	0	0	16 900	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 737	0	0	1 737	2 700	0	0	2 700	4 100	0	0	4 100
2273	Оплата електроенергії	10 000	0	0	10 000	10 700	0	0	10 700	33 000	0	0	33 000
2274	Оплата природного газу	12 000	0	0	12 000	13 500	0	0	13 500	20 000	0	0	20 000
2800	Інші поточні видатки	1 150	0	0	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 498 459	236 356	0	7 734 815	8 610 400	215 000	0	8 825 400	9 866 200	250 000	0	10 116 200

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 286 200	0	0	7 286 200	7 286 200	0	0	7 286 200
2120	Нарахування на оплату праці	1 603 000	0	0	1 603 000	1 603 000	0	0	1 603 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	692 400	245 300	0	937 700	747 800	264 900	0	1 012 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	236 000	27 500	0	263 500	254 900	29 700	0	284 600
2250	Видатки на відрядження	82 700	2 000	0	84 700	89 400	2 200	0	91 600
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 500	0	0	4 500	4 900	0	0	4 900
2273	Оплата електроенергії	36 300	0	0	36 300	39 200	0	0	39 200
2274	Оплата природного газу	22 000	0	0	22 000	23 800	0	0	23 800
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 963 100	274 800	0	10 237 900	10 049 200	296 800	0	10 346 000

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оплата праці з нарахуваннями	6 678 685	0	0	6 678 685	8 128 100	0	0	8 128 100	8 889 200	0	0	8 889 200

2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Створення належних умов для функціонування закладів	819 774	235 294	0	1 055 069	482 300	215 000	0	697 300	977 000	250 000	0	1 227 000
	УСЬОГО	7 498 459	236 356	0	7 734 815	8 610 400	215 000	0	8 825 400	9 866 200	250 000	0	10 116 200

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	8 889 200	0	0	8889200	8 889 200	0	0	8889200
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Створення належних умов для функціонування закладів	1 073 900	274 800	0	1348700	1 160 000	296800	0	1456800
	УСЬОГО	9 963 100	274 800	0	10237900	10 049 200	296800	0	10346000

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 по штатах і контингентах учнів	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	38	0	38	38	0	38	38	0	38
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	продукту											
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа по штатах і контингентах учнів	8	0	8	8	0	8	8	0	8

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 по штатах і контингентах учнів	4	0	4	4	0	4
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	38	0	38	38	0	38
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	продукту								
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа по штатах і контингентах учнів	8	0	8	8	0	8

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:	3 971 337	0	4 956 825	0	5 420 933	0	5 420 933	0	5 420 933	0
посадовий оклад	2 647 736	0	3 304 550	0	3 613 955	0	3 613 955	0	3 613 955	0
доплати	26 686	0	33 312	0	36 431	0	36 431	0	36 431	0
надбавки	1 296 915	0	1 618 963	0	1 770 547	0	1 770 547	0	1 770 547	0
Премії	1 330 317	0	1 385 779	0	1 515 530	0	1 515 530	0	1 515 530	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	213 484	0	266 496	0	291 448	0	291 448	0	291 448	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	213 484	0	266 496	0	291 448	0	291 448	0	291 448	0
Інші виплати	42 162	0	53 300	0	58 289	0	58 289	0	58 289	0
УСЬОГО	5 557 300	0	6 662 400	0	7 286 200	0	7 286 200	0	7 286 200	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
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	38	35	0	0	38	35	0	0	38	0	38	0	38	0
2	070 - Робітники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	40	37	0	0	40	37	0	0	40	0	40	0	40	0
4	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	5 337 100	5 557 300	0	0	0	0	0	5 557 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 174 200	1 121 385	0	0	0	0	0	1 121 385
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	270 000	471 418	1 062	0	-1 062	1 062	0	471 418
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	167 200	241 011	0	0	0	0	0	241 011
2250	Видатки на відрядження	81 500	69 400	0	0	0	0	0	69 400
2271	Оплата теплопостачання	15 000	13 059	0	0	0	0	0	13 059
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	1 737	0	0	0	0	0	1 737
2273	Оплата електроенергії	6 500	10 000	0	0	0	0	0	10 000
2274	Оплата природного газу	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000
2800	Інші поточні видатки	0	1 150	0	0	0	0	0	1 150
	УСЬОГО	7 052 500	7 498 459	1 062	0	-1 062	1 062	0	7 498 459

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету		2024 рік				2025 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття		можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8- 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	6 662 400	0	0	0	6 662 400	7 286 200	0	0	0	7 286 200
2120	Нарахування на оплату праці	1 465 700	0	0	0	1 465 700	1 603 000	0	0	0	1 603 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 000	0	0	0	200 000	630 000	0	0	0	630 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	162 000	0	0	0	162 000	214 700	0	0	0	214 700
2250	Видатки на відрядження	76 500	0	0	0	76 500	75 200	0	0	0	75 200
2271	Оплата тепlopостачання	16 900	0	0	0	16 900	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 700	0	0	0	2 700	4 100	0	0	0	4 100
2273	Оплата електроенергії	10 700	0	0	0	10 700	33 000	0	0	0	33 000
2274	Оплата природного газу	13 500	0	0	0	13 500	20 000	0	0	0	20 000
	УСЬОГО	8 610 400	0	0	0	8 610 400	9 866 200	0	0	0	9 866 200

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	5 337 100	5 557 300	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 174 200	1 121 385	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	270 000	471 418	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	167 200	241 011	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	81 500	69 400	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	15 000	13 059	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	1 737	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	6 500	10 000	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	12 000	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	1 150	0	0	0		
	УСЬОГО	7 052 500	7 498 459	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

(підпис)

Віктор КІМАКОВИЧ

(прізвище та ініціали)

Христина БІГКІВСЬКА