

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)(1)(4)(2) (1)(1)(4)(2) (0)(9)(9)(0) Інші програми та заходи у сфері освіти (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) 0910000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері 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)			
		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	5 951 393	X	X	5 951 393	5 390 700	X	X	5 390 700	6 649 100	X	X	6 649 100
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	15 113 880	15 113 880	15 113 880	X	8 600 000	8 600 000	8 600 000	X	6 900 000	6 900 000	6 900 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	15 113 880	15 113 880	15 113 880	X	8 600 000	8 600 000	8 600 000	X	6 900 000	6 900 000	6 900 000
	УСЬОГО	5 951 393	15 113 880	15 113 880	21 065 273	5 390 700	8 600 000	8 600 000	13 990 700	6 649 100	6 900 000	6 900 000	13 549 100

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	7 239 700	X	X	7 239 700	7 764 000	X	X	7 764 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	7 583 100	7 583 100	7 583 100	X	8 189 800	8 189 800	8 189 800
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	7 583 100	7 583 100	7 583 100	X	8 189 800	8 189 800	8 189 800
	УСЬОГО	7 239 700	7 583 100	7 583 100	14 822 800	7 764 000	8 189 800	8 189 800	15 953 800

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

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

(грн)

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	403 017	0	0	403 017	734 300	0	0	734 300	561 600	0	0	561 600
2120	Нарахування на оплату праці	88 664	0	0	88 664	161 500	0	0	161 500	123 600	0	0	123 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 793	0	0	75 793	400 000	0	0	400 000	394 700	0	0	394 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 506 462	0	0	1 506 462	200 000	0	0	200 000	390 200	0	0	390 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	80 930	0	0	80 930	149 900	0	0	149 900	149 000	0	0	149 000
2730	Інші виплати населенню	3 796 527	0	0	3 796 527	3 745 000	0	0	3 745 000	5 030 000	0	0	5 030 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	15 113 880	15 113 880	15 113 880	0	8 600 000	8 600 000	8 600 000	0	6 900 000	6 900 000	6 900 000
	УСЬОГО	5 951 393	15 113 880	15 113 880	21 065 273	5 390 700	8 600 000	8 600 000	13 990 700	6 649 100	6 900 000	6 900 000	13 549 100

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	561 600	0	0	561 600	561 600	0	0	561 600
2120	Нарахування на оплату праці	123 600	0	0	123 600	123 600	0	0	123 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	433 800	0	0	433 800	468 500	0	0	468 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	428 900	0	0	428 900	463 200	0	0	463 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	149 000	0	0	149 000	149 000	0	0	149 000
2730	Інші виплати населенню	5 542 800	0	0	5 542 800	5 998 100	0	0	5 998 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	7 583 100	7 583 100	7 583 100	0	8 189 800	8 189 800	8 189 800
	УСЬОГО	7 239 700	7 583 100	7 583 100	14 822 800	7 764 000	8 189 800	8 189 800	15 953 800

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Забезпечення безкоштовним навчанням у професійно-технічних, вищих навчальних закладах	80 930	0	0	80 930	149 900	0	0	149 900	149 000	0	0	149 000
2	Забезпечення безпечного освітнього середовища та організації освіти (зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти (придбання матеріалів та обладнання для навчальних кабінетів, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання, медіатек та ін.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів	0	15 113 880	15 113 880	15 113 880	0	5 800 000	5 800 000	5 800 000	0	6 900 000	6 900 000	6 900 000
4	Організаційно-методичне забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання	491 681	0	0	491 681	500 000	50 000	50 000	550 000	685 200	0	0	685 200
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	1 131 190	0	0	1 131 190	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Придбання шкільних автобусів для перевезення учнів та педагогічних працівників, які проживають в сільській місцевості	0	0	0	0	0	2 750 000	2 750 000	2 750 000	0	0	0	0
7	Проведення заходів з енергозбереження	299 640	0	0	299 640	0	0	0	0	0	0	0	0

8	Проведення конкурсів, олімпіад, турнірів, семінарів та інших заходів	3 947 952		0	3 947 952	4 740 800	0	0	4 740 800	5 814 900	0	0	5 814 900
9	Ремонт споруд цивільного захисту закладів освіти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 951 393	15 113 880	15 113 880	21 065 273	5 390 700	8 600 000	8 600 000	13 990 700	6 649 100	6 900 000	6 900 000	13 549 100

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення безкоштовним навчанням у професійно-технічних, вищих навчальних закладах	149 000	0	0	149000	149 000	0	0	149000
2	Забезпечення безпечного освітнього середовища та організації освіти (зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти (придбання матеріалів та обладнання для навчальних кабінетів, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання, медіатек та ін.)	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів	0	7 583 100	7 583 100	7583100	0	8189800	8 189 800	8189800
4	Організаційно-методичне забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання	746 800	0	0	746800	806 600	0	0	806600
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Придбання шкільних автобусів для перевезення учнів та педагогічних працівників, які проживають в сільській місцевості	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Проведення заходів з енергозбереження	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Проведення конкурсів, олімпіад, турнірів, семінарів та інших заходів	6 343 900	0	0	6343900	6 808 400	0	0	6808400
9	Ремонт споруд цивільного захисту закладів освіти	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 239 700	7 583 100	7 583 100	14822800	7 764 000	8189800	8 189 800	15953800

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											
	видатки, пов'язані з придбанням шкільних автобусів	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	видатки, пов'язані з реалізацією освітніх програм	грн.	кошторис	4439632,61	15113880	19553512,61	5240800	0	5240800	6500100	0	6500100
	видатки на оснащення навчальних закладів засобами навчання(кабінетів)	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	видатки, пов'язані із зміцненням матеріально-технічної бази навчальних закладів	грн.	кошторис	0	0	0	0	8600000	8600000	0	6900000	6900000
	видатки, пов'язані із реалізацією освітніх програм	грн.	мережа	380570	0	380570	149900	0	149900	149000	0	149000
	кількість заходів (проектів) у сфері освіти	од.	план заходів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	кількість придбаних шкільних автобусів	од.	звітність	0	0	0	0	4	4	0	0	0
	кількість осіб, які перевозяться за 1 поїзду	осіб	технічні характеристики	0	0	0	0	23	23	0	0	0

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								
	видатки, пов'язані з придбанням шкільних автобусів	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	видатки, пов'язані з реалізацією освітніх програм	грн.	кошторис	7090700	0	7090700	7615000	0	7615000
	видатки на оснащення навчальних закладів засобами навчання(кабінетів)	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	видатки, пов'язані із зміцненням матеріально-технічної бази навчальних закладів	грн.	кошторис	0	7583100	7583100	0	8189800	8189800
	видатки, пов'язані із реалізацією освітніх програм	грн.	мережа	149000	0	149000	149000	0	149000
	кількість заходів (проектів) у сфері освіти	од.	план заходів	0	0	0	0	0	0

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:	389 817	0	695 600	0	533 520	0	533 520	0	533 520	0
посадовий оклад	268 467	0	498 740	0	381 888	0	381 888	0	381 888	0
надбавки	121 350	0	196 860	0	151 632	0	151 632	0	151 632	0
інші виплати	13 200	0	38 700	0	28 080	0	28 080	0	28 080	0
УСЬОГО	403 017	0	734 300	0	561 600	0	561 600	0	561 600	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	7	7	0	0	7	0	0	0	7	0	7	0	7	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	7	7	0	0	7	0	0	0	7	0	7	0	7	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обласна програма підтримки сімей загинув, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб, які перебували і перебувають у складі добровільних формувань, учасників бойових дій та інших громадян	Рішення обласної ради від 11.05.2022 №417-14/2022 (зі змінами)	80 930	0	80 930	149 900	0	149 900	149 000	0	149 000
2	Програма розвитку освіти Івано-Франківщини на 2024-2030 роки	Рішення обласної ради від 22.12.2023 № 823-28/2023 (зі змінами)	0	0	0	5 240 800	8 600 000	13 840 800	6 500 100	6 900 000	13 400 100
3	Регіональна цільова програма розвитку соціальної інфраструктури Івано-Франківської області на 2022-2025 роки	Рішення обласної ради від 17.12.2021 №341-11/2021	299 640	0	299 640	0	0	0	0	0	0

4	Програма розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки	Рішення обласної ради від 25.12.2015 № 42-2/2015 (зі змінами)	4 439 633	15 113 880	19 553 513	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			4 820 203	15 113 880	19 934 083	5 390 700	8 600 000	13 990 700	6 649 100	6 900 000	13 549 100

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обласна програма підтримки сімей загиблих, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб, які перебували і перебувають у складі добровольчих формувань, учасників бойових дій та інших громадян	Рішення обласної ради від 11.05.2022 №417-14/2022 (зі змінами)	149 000	0	149 000	149 000	0	149 000
2	Програма розвитку освіти Івано-Франківщини на 2024-2030 роки	Рішення обласної ради від 22.12.2023 № 823-28/2023 (зі змінами)	7 090 700	0	7 090 700	7 615 000	8 189 800	15 804 800
3	Регіональна цільова програма розвитку соціальної інфраструктури Івано-Франківської області на 2022-2025 роки	Рішення обласної ради від 17.12.2021 №341-11/2021	0	0	0	0	0	0
4	Програма розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки	Рішення обласної ради від 25.12.2015 № 42-2/2015 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			7 239 700	0	7 239 700	7 764 000	8 189 800	15 953 800

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	721 100	403 017	0	0	0	0	0	403 017
2120	Нарахування на оплату праці	138 600	88 664	0	0	0	0	0	88 664
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 804 790	75 793	0	0	0	0	0	75 793
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 529 190	1 506 462	0	0	0	0	0	1 506 462
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	149 900	80 930	0	0	0	0	0	80 930
2730	Інші виплати населенню	3 815 000	3 796 527	0	0	0	0	0	3 796 527
УСЬОГО		8 158 580	5 951 393	0	0	0	0	0	5 951 393

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					(грн)
		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	734 300	0	0	0	734 300	561 600	0	0	0	561 600	
2120	Нарахування на оплату праці	161 500	0	0	0	161 500	123 600	0	0	0	123 600	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	400 000	0	0	0	400 000	394 700	0	0	0	394 700	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 000	0	0	0	200 000	390 200	0	0	0	390 200	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	149 900	0	0	0	149 900	149 000	0	0	0	149 000
2730	Інші виплати населенню	3 745 000	0	0	0	3 745 000	5 030 000	0	0	0	5 030 000
	УСЬОГО	5 390 700	0	0	0	5 390 700	6 649 100	0	0	0	6 649 100

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	721 100	403 017	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	138 600	88 664	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 804 790	75 793	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 529 190	1 506 462	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	149 900	80 930	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	3 815 000	3 796 527	0	0	0		
	УСЬОГО	8 158 580	5 951 393	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