

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	39356695 (код за ЄДРПОУ)		
2.	Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	39356695 (код за ЄДРПОУ)		
3.	(0)(6)(1)(1)(1)(0)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(0)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(4)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VIII, ЗУ "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020р. № 463-IX, ЗУ "Про фахову передвищу освіту від 06.06.2019р. №2745/VIII

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	122 603 164	X	X	122 603 164	116 706 700	X	X	116 706 700	145 958 000	X	X	145 958 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	7 084 864	0	7 084 864	X	7 880 300	0	7 880 300	X	10 864 700	0	10 864 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 677 222	0	5 677 222	X	6 283 000	0	6 283 000	X	9 249 700	0	9 249 700
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	961 100	0	961 100	X	1 387 800	0	1 387 800	X	1 400 000	0	1 400 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	156 055	0	156 055	X	209 500	0	209 500	X	215 000	0	215 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	290 487	0	290 487	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	122 603 164	7 084 864	0	129 688 028	116 706 700	7 880 300	0	124 587 000	145 958 000	10 864 700	0	156 822 700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	150 547 100	X	X	150 547 100	159 596 400	X	X	159 596 400

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	8 594 400	0	8 594 400	X	9 118 700	0	9 118 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	6 852 400	0	6 852 400	X	7 270 400	0	7 270 400
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	1 513 600	0	1 513 600	X	1 605 900	0	1 605 900
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	228 400	0	228 400	X	242 400	0	242 400
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	150 547 100	8 594 400	0	159 141 500	159 596 400	9 118 700	0	168 715 100

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	122 603 164	6 501 622	0	129 104 786	116 706 700	7 500 300	0	124 207 000	145 958 000	10 119 700	0	156 077 700
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	583 242	0	583 242	0	380 000	0	380 000	0	745 000	0	745 000
	УСЬОГО	122 603 164	7 084 864	0	129 688 028	116 706 700	7 880 300	0	124 587 000	145 958 000	10 864 700	0	156 822 700

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	150 547 100	8 181 400	0	158 728 500	159 596 400	8 680 700	0	168 277 100
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	413 000	0	413 000	0	438 000	0	438 000
	УСЬОГО	150 547 100	8 594 400	0	159 141 500	159 596 400	9 118 700	0	168 715 100

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Підготовка кадрів у закладах фахової передвищої освіти	122 603 164	6 501 622	0	129 104 786	116 706 700	7 500 300	0	124 207 000	145 958 000	10 119 700	0	156 077 700
2	Проведення капітального ремонту приміщення, придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	583 242	0	583 242	0	380 000	0	380 000	0	745 000	0	745 000
	УСЬОГО	122 603 164	7 084 864	0	129 688 028	116 706 700	7 880 300	0	124 587 000	145 958 000	10 864 700	0	156 822 700

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Підготовка кадрів у закладах фахової передвищої освіти	150 547 100	8 181 400	0	158728500	159 596 400	8680700	0	168277100
2	Проведення капітального ремонту приміщення, придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	413 000	0	413000	0	438000	0	438000
	УСЬОГО	150 547 100	8 594 400	0	159141500	159 596 400	9118700	0	168715100

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	320,74	29,81	350,55	175,92	29,81	205,73	178,05	35,89	213,94
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	77,5	5	82,5	77,5	5	82,5	78	2	80
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	164	6	170	164,5	6	170,5	169	4,5	173,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	195	5	200	194	5	199	190,5	4	194,5
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	757,24	45,81	803,05	611,92	45,81	657,73	615,55	46,39	661,94
	продукту											
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	інформ.навч.закладів	2986	313	3299	2898	222	3120	3161	356	3517
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	інформ.навч.закладів	0	0	0	45	91	136	6	225	231
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	інформ.навч.закладів	1612	0	1612	1592	0	1592	1644	0	1644
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	інформ.навч.закладів	33	0	33	27	0	27	27	0	27
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	інформ.навч.закладів	19	0	19	26	0	26	35	0	35
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова допомога при працевлаштуванні	осіб	інформ.навч.закладів	21	0	21	17	0	17	18	0	18
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	інформ.навч.закладів	39	0	39	36	0	36	36	0	36
	кількість випускників	осіб	інформ.навч.закладів	829	47	876	829	75	904	800	81	881
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	інформ.навч.закладів	480	27	507	480	44	524	464	47	511

	кількість осіб прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	інформ.навч.закладів	1014	110	1124	1014	110	1124	1014	187	1201
	кількість осіб прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання	осіб	інформ.навч.закладів	22	27	49	23	64	87	5	127	132
	ефективності											
	середні витрати на 1 приведенного студента	грн.	розрахунок	41059	20772	61831	39655,7	23962,6	63618,3	46087,15	18700	64787,15
	якості											
	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіт	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	6	0	6	6	0	6
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	178,05	35,89	213,94	178,05	35,89	213,94
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	78	2	80	78	2	80
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	169	4,5	173,5	169	4,5	173,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	190,5	4	194,5	190	4	194
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	615,55	46,39	661,94	615,55	46,39	661,94
	продукту								
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	інформ.навч.закладів	3161	356	3517	3161	3560	6721
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	інформ.навч.закладів	6	225	231	6	225	231
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	інформ.навч.закладів	1644	0	1644	1644	0	1644
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	інформ.навч.закладів	27	0	27	27	0	27
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	інформ.навч.закладів	35	0	35	35	0	35
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова допомога при працевлаштуванні	осіб	інформ.навч.закладів	18	0	18	18	0	18
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	інформ.навч.закладів	36	0	36	36	0	36
	кількість випускників	осіб	інформ.навч.закладів	800	81	881	800	81	881
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	інформ.навч.закладів	464	47	511	464	47	511
	кількість осіб прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	інформ.навч.закладів	1014	187	1201	1014	187	1201

кількість осіб прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання	осіб	інформ.навч.закладів	5	127	132	5	127	132
ефективності								
середні витрати на 1 приведенного студента	грн.	розрахунок	47536,19	14792,4	62328,59	50393,56	15694,8	66088,36
якості								
відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіт	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100

Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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:	67 853 300	3 426 964	61 675 659	4 265 578	68 534 061	5 496 284	73 331 438	5 881 014	78 464 615	6 292 678
посадовий оклад	65 523 600	3 309 300	59 558 040	4 119 120	66 180 960	5 307 570	70 813 620	5 679 090	75 770 550	6 076 620
доплати	1 237 700	62 509	1 124 985	77 806	1 250 085	100 254	1 337 590	107 270	1 431 220	114 780
надбавки	1 092 000	55 155	992 634	68 652	1 103 016	88 460	1 180 228	94 654	1 262 845	101 278
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	2 184 000	0	1 985 268	0	2 206 032	0	2 360 454	0	2 525 685	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 184 000	0	1 985 268	0	2 206 032	0	2 360 454	0	2 525 685	0
інші виплати	2 766 663	250 036	2 514 673	311 222	2 794 307	401 016	2 989 908	429 086	3 199 200	459 122
УСЬОГО	72 803 963	3 677 000	66 175 600	4 576 800	73 534 400	5 897 300	78 681 800	6 310 100	84 189 500	6 751 800
з 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	164,00	164,00	6,00	6,00	164,50	164,50	6,00	6,00	169,00	4,50	169,00	4,50	169,00	4,50
2	070 - Робітники	195,00	195,00	5,00	5,00	194,00	194,00	5,00	5,00	190,50	4,00	190,50	4,00	190,50	4,00
3	130 - Педагогічні працівники	320,74	320,74	29,81	29,81	175,92	175,92	29,81	29,81	178,05	35,89	178,05	35,89	178,05	35,89
4	370 - Адміністративний персонал	77,50	77,50	5,00	5,00	77,50	77,50	5,00	5,00	78,00	2,00	78,00	2,00	78,00	2,00
5	УСЬОГО штатних одиниць	757,24	757,24	45,81	45,81	611,92	611,92	45,81	45,81	615,55	46,39	615,55	46,39	615,55	46,39
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 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	124 087 264	122 603 164	0	0	0	0	0	122 603 164
	УСЬОГО	124 087 264	122 603 164	0	0	0	0	0	122 603 164

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	116 706 700	0	0	0	116 706 700	145 958 000	0	0	0	145 958 000
	УСЬОГО	116 706 700	0	0	0	116 706 700	145 958 000	0	0	0	145 958 000

Директор департаменту

Начальник відділу соціально-економічного розвитку



Віктор КІМАКОВИЧ

(ініціали та прізвище)

Іванна ЗЕЛЬМАНОВИЧ

(ініціали та прізвище)