

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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)(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 2024 - 2026 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:

і) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	139 178 654	X	X	139 178 654	151 430 700	X	X	151 430 700	152 371 700	X	X	152 371 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	8 514 449	0	8 514 449	X	11 271 800	0	11 271 800	X	14 668 700	0	14 668 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	7 572 768	0	7 572 768	X	9 664 800	0	9 664 800	X	12 943 700	0	12 943 700
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	788 306	0	788 306	X	1 400 000	0	1 400 000	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	137 075	0	137 075	X	207 000	0	207 000	X	325 000	0	325 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	16 300	0	16 300	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	612 800	612 800	612 800	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	612 800	612 800	612 800	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	139 178 654	9 127 249	612 800	148 305 903	151 430 700	11 271 800	0	162 702 500	152 371 700	14 668 700	0	167 040 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	163 037 700	X	X	163 037 700	172 493 900	X	X	172 493 900

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	15 206 800	0	15 206 800	X	10 921 000	0	10 921 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	13 849 800	0	13 849 800	X	14 666 900	0	14 666 900
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	1 498 000	0	1 498 000	X	1 586 400	0	1 586 400
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	347 700	0	347 700	X	368 500	0	368 500
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	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	163 037 700	15 695 500	0	178 733 200	172 493 900	16 621 800	0	189 115 700

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	139 178 654	8 426 272	0	147 604 926	151 430 700	10 021 800	0	161 452 500	152 371 700	13 428 700	0	165 800 400
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	700 977	0	700 977	0	1 250 000	0	1 250 000	0	1 240 000	0	1 240 000
	УСЬОГО	139 178 654	9 127 249	0	148 305 903	151 430 700	11 271 800	0	162 702 500	152 371 700	14 668 700	0	167 040 400

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	163 037 700	14 368 700	0	177 406 400	172 493 900	15 202 100	0	187 696 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1 326 800	0	1 326 800	0	1 419 700	0	1 419 700
	УСЬОГО	163 037 700	15 695 500	0	178 733 200	172 493 900	16 621 800	0	189 115 700

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	139 178 654	8 426 272	0	147 604 926	151 430 700	10 021 782	0	161 452 482	152 371 700	13 428 700	0	165 800 400
2	Проведення капітального ремонту приміщення, придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	700 977	612 800	700 977	0	1 250 000	0	1 250 000	0	1 240 000	0	1 240 000
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	0	18	0	18	0	0	0	0
	УСЬОГО	139 178 654	9 127 249	612 800	148 305 903	151 430 700	11 271 800	0	162 702 500	152 371 700	14 668 700	0	167 040 400

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)									
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Підготовка кадрів у закладах фахової передвищої освіти	163 037 700	14 368 700	0	177406400	172 493 900	15202100	0	187696000
2	Проведення капітального ремонту приміщення, придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 326 800	0	1326800	0	1419700	0	1419700
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		163 037 700	15 695 500	0	178733200	172 493 900	16621800	0	189115700

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	заграт											
	кількість закладів	од.	мережа	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	175,98	31,44	207,42	175,98	31,44	207,42	179,68	34,63	214,31
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	78	4	82	78	4	82	80	4	84
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	169	4,5	173,5	169	4,5	173,5	170,5	5	175,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	190,5	4	194,5	190,5	4	194,5	190	8	198
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	613,48	43,94	657,42	613,48	43,94	657,42	620,18	51,63	671,81
	продукту											
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	інформ. навч. закладів	3152	344	3496	3152	344	3496	3288	500	3788
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	інформ. навч. закладів	0	261	261	0	291	291	0	311	311
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	інформ. навч. закладів	1650	0	1650	1680	0	1680	1663	0	1663
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	інформ. навч. закладів	32	0	32	32	0	32	25	0	25
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	інформ. навч. закладів	36	0	36	36	0	36	36	0	36
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова допомога при працевлаштуванні	осіб	інформ. навч. закладів	12	0	12	12	0	12	19	0	19
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	інформ. навч. закладів	44	0	44	44	0	44	45	0	45
	кількість випускників	осіб	інформ. навч. закладів	795	101	896	795	121	916	811	155	966
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	інформ. навч. закладів	461	58	519	445	68	513	470	90	560
	кількість осіб прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	інформ. навч. закладів	1012	118	1130	1023	58	1081	995	156	1151

кількість осіб прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	інформ. навч. закладів	44155	14373	58528	48042	15782	63824	46341	16558	62899
ефективності											
середні витрати на 1 приведенного студента	грн.	розрахунок	44155	14373	58528	48042	15782	63824	46341	16558	62899
якості											
відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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	179,68	34,63	214,31	179,68	34,63	214,31
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	80	4	84	80	4	84
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	170,5	5	175,5	170,5	5	175,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	190	8	198	190	8	198
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	620,18	51,63	671,81	620,18	51,63	671,81
	продукт								
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	інформ. навч. закладів	3288	500	3788	3288	500	3788
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	інформ. навч. закладів	0	311	311	0	311	311
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	інформ. навч. закладів	1663	0	1663	1663	0	1663
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	інформ. навч. закладів	25	0	25	25	0	25
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	інформ. навч. закладів	36	0	36	36	0	36
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова допомога при працевлаштуванні	осіб	інформ. навч. закладів	19	0	19	19	0	19
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	інформ. навч. закладів	45	0	45	45	0	45
	кількість випускників	осіб	інформ. навч. закладів	811	155	966	811	155	966
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	інформ. навч. закладів	470	90	560	470	90	560
	кількість осіб прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	інформ. навч. закладів	995	156	1151	995	223	1218
	кількість осіб прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання	осіб	інформ. навч. закладів	0	133	133	0	133	133
	ефективності								
	середні витрати на 1 приведенного студента	грн.	розрахунок	49585	17717	67302	52461	18745	71206
	якості								
	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	100	100	100	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:	68 978 352	5 484 489	68 704 401	5 451 009	71 858 310	7 282 737	76 888 401	7 792 563	82 270 590	8 338 008
посадовий оклад	48 210 676	3 833 245	48 019 205	3 809 845	50 223 550	5 090 085	53 739 205	5 446 415	57 500 950	5 827 640
доплати	9 642 135	766 649	9 603 841	761 969	10 044 710	1 018 017	10 747 841	1 089 283	11 500 190	1 165 528
надбавки	11 125 541	884 595	11 081 355	879 195	11 590 050	1 174 635	12 401 355	1 256 865	13 269 450	1 344 840
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	2 225 108	0	2 216 271	0	2 318 010	0	2 480 271	0	2 653 890	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 225 108	0	2 216 271	0	2 318 010	0	2 480 271	0	2 653 890	0
інші виплати	2 966 811	412 811	2 955 028	410 291	3 090 680	548 163	3 307 028	586 537	3 538 520	627 592
УСЬОГО	74 170 271	5 897 300	73 875 700	5 861 300	77 267 000	7 830 900	82 675 700	8 379 100	88 463 000	8 965 600
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	169	168,5	4,5	4,5	169	168,5	4,5	4,5	170,5	5	170,5	5	170,5	5
2	070 - Робітники	190,5	187	4	4	190,5	187	4	4	190	8	190	8	190	8
3	130 - Педагогічні працівники	175,98	175,98	31,44	31,44	175,98	175,98	31,44	31,44	179,68	34,63	179,68	34,63	179,68	34,63
4	370 - Адміністративний персонал	78	78	4	4	78	78	4	4	80	4	80	4	80	4
5	УСЬОГО штатних одиниць	613,48	609,48	43,94	43,94	613,48	609,48	43,94	43,94	620,18	51,63	620,18	51,63	620,18	51,63
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 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	146 029 964	139 178 654	0	90 639	90 639	0	0	139 269 293
	УСЬОГО	146 029 964	139 178 654	0	90 639	90 639	0	0	139 269 293

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	151 430 700	90 639	90 621	18	151 340 079	152 371 700	0	0	0	152 371 700
	УСЬОГО	151 430 700	90 639	90 621	18	151 340 079	152 371 700	0	0	0	152 371 700

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	146 029 964	139 178 654	0	0	0		
	УСЬОГО	146 029 964	139 178 654	0	0	0		

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році

Директор департаменту

Начальник відділу економічного розвитку



Віктор КІМАКОВИЧ

(ініціали та прізвище)

Христина БІТКІВСЬКА

(ініціали та прізвище)