

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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 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	144 676 151	X	X	144 676 151	152 371 700	X	X	152 371 700	152 905 200	X	X	152 905 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	17 171 144	0	17 171 144	X	14 668 700	0	14 668 700	X	18 630 000	0	18 630 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	10 239 313	0	10 239 313	X	12 943 700	0	12 943 700	X	17 125 000	0	17 125 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	1 400 000	0	1 400 000	X	1 400 000	0	1 400 000	X	1 200 000	0	1 200 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	207 000	0	207 000	X	325 000	0	325 000	X	305 000	0	305 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	5 324 831	0	5 324 831	X	0	0	0	X	0	0	0
	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	144 676 151	17 171 144	0	161 847 295	152 371 700	14 668 700	0	167 040 400	152 905 200	18 630 000	0	171 535 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

		2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

3	Проведення капітального ремонту приміщення, придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 547 608	0	2 547 608	0	1 240 000	0	1 240 000	0	1 040 000	0	1 040 000
	УСЬОГО	144 676 151	17 171 144	0	161 847 295	152 371 700	14 668 700	0	167 040 400	152 905 200	18 630 000	0	171 535 200

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	Підготовка кадрів у закладах фахової передвищої освіти	172 493 900	18 821 300	0	191315200	173 097 900	19913000	0	193010900
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Проведення капітального ремонту приміщення, придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 419 700	0	1419700	0	1799400	0	1799400
	УСЬОГО	172 493 900	20 241 000	0	192734900	173 097 900	21712400	0	194810300

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	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	175,98	31,44	207,42	178,95	34,63	213,58	178,95	34,63	213,58
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	78	4	82	81	4	85	81	4	85
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	169	4,5	173,5	170,5	5	175,5	170,5	5	175,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	190,5	4	194,5	190	8	198	190	8	198
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	613,48	43,94	657,42	626,45	51,63	678,08	626,45	51,63	678,08
	продукту											
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	інформ. навч. закладів	3152	344	3496	3288	500	3788	3555	500	4055
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	інформ. навч. закладів	0	291	291	0	311	311	0	225	225
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	інформ. навч. закладів	1680	0	1680	1663	0	1663	1685	0	1685
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	інформ. навч. закладів	32	0	32	25	0	25	22	0	22
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	інформ. навч. закладів	36	0	36	36	0	36	28	0	28

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	19	0	19	26	0	26
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	45	0	45	28	0	28
кількість випускників	осіб	інформ.навч.закладів	795	121	916	811	155	966	1064	155	1219
кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	інформ.навч.закладів	445	68	513	470	90	560	438	90	528
кількість осіб прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	інформ.навч.закладів	1023	58	1081	995	156	1151	1349	156	1505
кількість осіб прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання	осіб	інформ.навч.закладів	0	137	137	0	133	133	99	133	232
ефективності											
середні витрати на 1 приведенного студента	грн.	розрахунок	48042	15782	63824	46341	16558	62899	43011,3	24262,07	67273,37
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 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	6	0	6	6	0	6
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	178,95	34,63	213,58	178,95	34,63	213,58
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	81	4	85	81	4	85
	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	626,45	51,63	678,08	626,45	51,63	678,08
	продукту								
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	інформ.навч.закладів	3555	500	4055	3555	500	4055
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	інформ.навч.закладів	0	225	225	0	225	225
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	інформ.навч.закладів	1685	0	1685	1685	0	1685
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	інформ.навч.закладів	22	0	22	22	0	22
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	інформ.навч.закладів	28	0	28	28	0	28

кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова допомога при працевлаштуванні	осіб	інформ.навч.закладів	26	0	26	26	0	26
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	інформ.навч.закладів	28	0	28	28	0	28
кількість випускників	осіб	інформ.навч.закладів	1064	155	1219	1064	155	1219
кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	інформ.навч.закладів	438	90	528	438	90	528
кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	інформ.навч.закладів	1349	156	1505	1349	156	1505
кількість осіб прийнятих на I курс на заочну форму навчання	осіб	інформ.навч.закладів	99	133	232	99	133	232
ефективності								
середні витрати на 1 приведенного студента	грн.	розрахунок	46022,11	25960,41	71982,52	48691,39	27466,2	76157,59
якості								
відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіт	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	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:	68 704 401	5 451 009	71 858 310	7 282 737	73 793 361	9 404 067	75 728 412	11 524 997	77 663 463	13 646 727
посадовий оклад	48 019 205	3 809 845	50 223 550	5 090 085	51 576 005	6 572 735	52 928 460	8 055 385	54 280 915	9 538 035
доплати	9 603 841	761 969	10 044 710	1 018 017	10 315 201	1 314 547	10 585 692	1 611 077	10 856 183	1 907 607
надбавки	11 081 355	879 195	11 590 050	1 174 635	11 902 155	1 516 785	12 214 260	1 858 535	12 526 365	2 201 085
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	2 216 271	0	2 318 010	0	2 380 431	0	2 442 852	0	2 505 273	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 216 271	0	2 318 010	0	2 380 431	0	2 442 852	0	2 505 273	0
інші виплати	2 955 028	410 291	3 090 680	548 163	3 173 908	707 833	3 257 136	867 903	3 340 364	1 027 173
УСЬОГО	73 875 700	5 861 300	77 267 000	7 830 900	79 347 700	10 111 900	81 428 400	12 392 900	83 509 100	14 673 900
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	169	168,5	4,5	4,5	170,5	170	5	4,5	170,5	5	170,5	5	170,5	5
2	070 - Робітники	190,5	187	4	4	190	188,5	8	4	190	8	190	8	190	8
3	130 - Педагогічні працівники	175,98	175,98	31,44	31,44	178,95	173,45	34,63	31,44	178,95	34,63	178,95	34,63	178,95	34,63
4	370 - Адміністративний персонал	78	78	4	4	81	81	4	4	81	4	81	4	81	4
5	УСЬОГО штатних одиниць	613,48	609,48	43,94	43,94	620,45	612,95	51,63	43,94	620,45	51,63	620,45	51,63	620,45	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 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	146 218 122	144 676 151	0	0	0	0	0	144 676 151
	УСЬОГО	146 218 122	144 676 151	0	0	0	0	0	144 676 151

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів				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	152 371 700	0	0	0	152 371 700	152 905 200	0	0	0	152 905 200	
	УСЬОГО	152 371 700	0	0	0	152 371 700	152 905 200	0	0	0	152 905 200	

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	146 218 122	144 676 151	0	0	0		
	УСЬОГО	146 218 122	144 676 151	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



Віктор КИМАКОВИЧ

(прізвище та ініціали)

Христина БІТКІВСЬКА