

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) (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)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(0)(2) (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 освітньої субвенції (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 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 (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	25 697 400	X	X	25 697 400	27 284 600	X	X	27 284 600	18 166 500	X	X	18 166 500
	УСЬОГО	25 697 400	0	0	25 697 400	27 284 600	0	0	27 284 600	18 166 500	0	0	18 166 500

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	19 965 000	X	X	19 965 000	21 562 200	X	X	21 562 200
	УСЬОГО	19 965 000	0	0	19 965 000	21 562 200	0	0	21 562 200

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)

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	25 697 400	0	0	25 697 400	27 284 600	0	0	27 284 600	18 166 500	0	0	18 166 500
	УСЬОГО	25 697 400	0	0	25 697 400	27 284 600	0	0	27 284 600	18 166 500	0	0	18 166 500

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 965 000	0	0	19 965 000	21 562 200	0	0	21 562 200
	УСЬОГО	19 965 000	0	0	19 965 000	21 562 200	0	0	21 562 200

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Оплата праці з нарахуваннями	25 697 400	0	0	25 697 400	27 284 600	0	0	27 284 600	29 194 500	0	0	29 194 500
	УСЬОГО	25 697 400	0	0	25 697 400	27 284 600	0	0	27 284 600	29 194 500	0	0	29 194 500

2) витрати за напрямками 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	11
1	Оплата праці з нарахуваннями	30 887 800	0	0	30887800	0	0	0	0
	УСЬОГО	30 887 800	0	0	30887800	0	0	0	0

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	132,4	0	132,4	127,22	0	127,22	127,22	0	127,22
	продукту											
	середньорічна кількість студентів	осіб	мережа	1660	0	1660	1633	0	1633	1633	0	1633
	ефективності											
	витрати на 1 студента	грн.	розрахунок	15480	0	15480	16708,27	0	16708,27	11124,62	0	11124,62

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								
	кількість закладів	од.	мережа	6	0	6	6	0	6
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	127,22	0	127,22	127,22	0	127,22
	продукту								
	середньорічна кількість студентів	осіб	мережа	1633	0	1633	1633	0	1633
	ефективності								
	витрати на 1 студента	грн.	розрахунок	12225,96	0	12225,96	13204,04	0	13204,04

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:	19 588 683	0	20 798 892	0	13 848 258	0	15 219 264	0	16 436 727	0
посадовий оклад	13 691 015	0	14 536 860	0	9 678 890	0	10 637 120	0	11 488 035	0
доплати	2 738 203	0	2 907 372	0	1 935 778	0	2 127 424	0	2 297 607	0
надбавки	3 159 465	0	3 354 660	0	2 233 590	0	2 454 720	0	2 651 085	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	631 893	0	670 932	0	446 718	0	490 944	0	530 217	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	631 893	0	670 932	0	446 718	0	490 944	0	530 217	0
інші виплати	842 924	0	894 576	0	595 624	0	654 592	0	706 956	0
УСЬОГО	21 063 500	0	22 364 400	0	14 890 600	0	16 364 800	0	17 673 900	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	132,4	132,4	0	0	127,22	0	127,22	0	127,22	0	127,22	0	127,22	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	132,4	132,4	0	0	127,22	0	127,22	0	127,22	0	127,22	0	127,22	0
3	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	25 697 400	25 697 400	0	0	0	0	0	25 697 400
	УСЬОГО	25 697 400	25 697 400	0	0	0	0	0	25 697 400

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2025 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	27 284 600	0	0	0	27 284 600	18 166 500	0	0	0	18 166 500
	УСЬОГО	27 284 600	0	0	0	27 284 600	18 166 500	0	0	0	18 166 500

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	25 697 400	25 697 400	0	0	0		
	УСЬОГО	25 697 400	25 697 400	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 КІМАКОВИЧ

(прізвище та ініціали)

Христина БІТКІВСЬКА