

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

1. Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

33645264

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

33645264

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(1)(1)(0)(1)

(1)(1)(0)(1)

(0)(9)(4)(1)

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

0910000000

(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)

(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 в закладах фахової передвищої освіти (коледжах, технікумах, училищах) за рахунок коштів місцевого бюджету

2) завдання бюджетної програми;

Надання рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти в закладах фахової передвищої освіти (коледжах, технікумах, училищах) за рахунок коштів місцевого бюджету

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Ріш. обл. ради від 22.12.23 р. № 825-28/2023 «Про обл. бюджет Івано-Франківської області на 2024 рік (код бюджету 0910000000)»;

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про вищу освіту" від 01.07.2014р. №1556-VII.

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

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	52 366 200	X	X	52 366 200	58 108 100	X	X	58 108 100	58 058 100	X	X	58 058 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	448 000	0	448 000	X	565 000	0	565 000	X	890 000	0	890 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	380 000	0	380 000	X	465 000	0	465 000	X	545 000	0	545 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	15 000	0	15 000	X	30 000	0	30 000	X	60 000	0	60 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	53 000	0	53 000	X	70 000	0	70 000	X	285 000	0	285 000
	УСЬОГО	52 366 200	448 000	0	52 814 200	58 108 100	565 000	0	58 673 100	58 058 100	890 000	0	58 948 100

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

(грн)

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	58 058 100	X	X	58 058 100	58 058 100	X	X	58 058 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	890 000	0	890 000	X	890 000	0	890 000

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	545 000	0	545 000	X	545 000	0	545 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	60 000	0	60 000	X	60 000	0	60 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	285 000	0	285 000	X	285 000	0	285 000
	УСЬОГО	58 058 100	890 000	0	58 948 100	58 058 100	890 000	0	58 948 100

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	52 366 200	506 809	0	52 873 009	58 108 100	565 000	0	58 673 100	58 058 100	890 000	0	58 948 100
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	59 451	0	59 451	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	52 366 200	566 260	0	52 932 460	58 108 100	565 000	0	58 673 100	58 058 100	890 000	0	58 948 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО				0				0				0

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	58 058 100	890 000	0	58 948 100	58 058 100	890 000	0	58 948 100
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	58 058 100	890 000	0	58 948 100	58 058 100	890 000	0	58 948 100

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО				0				0

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	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	59 451	0	59 451	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по Івано-Франківському фаховому музичному коледжі ім. Д. Січинського	0	2 058	0	2 058	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Утримання закладів фахової передвищої освіти: Фахового коледжу культури і мистецтв, Івано-Франківського фахового музичного коледжу ім. Д. Січинського	52 366 200	504 751	0	52 870 951	58 108 100	565 000	0	58 673 100	58 058 100	890 000	0	58 948 100
	УСЬОГО	52 366 200	566 260	0	52 932 460	58 108 100	565 000	0	58 673 100	58 058 100	890 000	0	58 948 100

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
1	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по Івано-Франківському фаховому музичному коледжі ім. Д. Січинського	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Утримання закладів фахової передвищої освіти: Фахового коледжу культури і мистецтв, Івано-Франківського фахового музичного коледжу ім. Д. Січинського	58 058 100	890 000	0	58 948 100	58 058 100	890 000	0	58 948 100
	УСЬОГО	58 058 100	890 000	0	58 948 100	58 058 100	890 000	0	58 948 100

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, штати і контингенти	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	163,7	3,29	166,99	163,7	3,29	166,99	163,7	3,29	166,99
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педперсоналу	од.	штатний розпис	10	0	10	10	0	10	10	0	10
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	41	0	41	41	0	41	41	0	41
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	32	0	32	32	0	32	32	0	32
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	246,7	3,29	249,99	246,7	3,29	249,99	246,7	3,29	249,99

	продукту											
	середьорічна кількість студентів д.ф.н.	осіб	мережа, штати, контингенти	224	32	256	224	32	256	224	32	256
	середьорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	мережа, штати і контингенти	107	0	107	97	0	97	107	0	107
	середьорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	мережа, штати і контингенти	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість осіб, прийнятих на перший курс д.ф.н.	осіб	мережа, штати і контингенти	49	6	55	60	6	66	49	6	55
	кількість випускників	осіб	мережа, штати і контингенти	122	5	127	88	3	91	122	5	127
	ефективності											
	середні витрати на одного приведенного студента	грн.	розрахунковий показник	242517,59	14300,34	256817,93	269549,03	17031,25	286580,28	269549,03	17031,25	286580,28
	якості											
	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунковий показник	35	16	51	41	9	50	41	9	50

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, штати і контингенти	2	0	2	2	0	2
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	163,7	3,29	166,99	163,7	3,29	166,99
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педперсоналу	од.	штатний розпис	10	0	10	10	0	10
	середьорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	41	0	41	41	0	41
	середьорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	32	0	32	32	0	32
	всього - середьорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	246,7	3,29	249,99	246,7	3,29	249,99
	продукту								
	середьорічна кількість студентів д.ф.н.	осіб	мережа, штати, контингенти	224	32	256	224	32	256
	середьорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	мережа, штати і контингенти	107	0	107	107	0	107
	середьорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	мережа, штати і контингенти	1	0	1	1	0	1
	кількість осіб, прийнятих на перший курс д.ф.н.	осіб	мережа, штати і контингенти	49	6	55	49	6	55
	кількість випускників	осіб	мережа, штати і контингенти	122	5	127	122	5	127
	ефективності								
	середні витрати на одного приведенного студента	грн	розрахунковий показник	269549,03	17031,25	286580,28	269549,03	17031,25	286580,28
	якості								
	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	відс	розрахунковий показник	41	9	50	41	9	50

9. Структура видатків на оплату праці:

					(грн)
	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Найменування	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:	34 013 581	213 700	39 332 754	286 800	37 474 814	308 800	37 474 814	308 800	37 474 814	308 800
посадовий оклад	22 331 478	196 700	26 462 801	258 000	23 692 877	280 000	23 692 877	280 000	23 692 877	280 000
доплати	1 861 694	0	1 232 768	0	2 346 414	0	2 346 414	0	2 346 414	0
надбавки	9 820 410	17 000	11 637 185	28 800	11 435 523	28 800	11 435 523	28 800	11 435 523	28 800
Премії	171 771	0	0	0	431 850	0	431 850	0	431 850	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 860 956	0	2 205 233	0	2 783 027	0	2 783 027	0	2 783 027	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 860 956	0	2 205 233	0	2 783 027	0	2 783 027	0	2 783 027	0
Інші виплати	313 091	52 300	371 013	73 200	374 909	91 200	374 909	91 200	374 909	91 200
УСЬОГО	36 359 400	266 000	41 909 000	360 000	41 064 600	400 000	41 064 600	400 000	41 064 600	400 000
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

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	010 - Керівники	10	10	0	0	10	10	0	0	10	0	10	0	10	0
2	030 - Спеціалісти	41	41	0	0	41	41	0	0	41	0	41	0	41	0
3	070 - Робітники	32	32	0	0	32	32	0	0	32	0	32	0	32	0
4	130 - Педагогічні працівники	163,7	163,7	3,29	3,29	163,7	163,7	3,29	3,29	163,7	3,29	163,7	3,29	163,7	3,29
5	УСЬОГО штатних одиниць	246,7	246,7	3,29	3,29	246,7	246,7	3,29	3,29	246,7	3,29	246,7	3,29	246,7	3,29
6	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
	УСЬОГО				0			0			0

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

(грн)

№ 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
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

			2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

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



Бойко Т. М.

(прізвище та ініціали)

Даниш Т. В.