

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

1. Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації (назви органу головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(0) 37240220 (код за СДРПОУ)

2. Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації (назви органу відповідального виконавця) (1)(0)(1) 37240220 (код за СДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(1)(1)(1) (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(9)(4)(1) (код Функціональною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **Підготовка кадрів закладами фхової середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету** 2410000000 (код Бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації.
Забезпечення освітніх закладів культури висококваліфікованими фахівцями

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закон про освіту,
- Конституція України,
- Бюджетний кодекс України.

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)			У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	35 724 423	X	X	35 724 423	33 881 000	X	X	33 881 000	28 484 000	X	X	28 484 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 158 644	0	2 158 644	X	1 452 000	0	1 452 000	X	1 732 000	0	1 732 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 158 644	0	2 158 644	X	888 000	0	888 000	X	685 000	0	685 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0	X	582 000	0	582 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	564 000	0	564 000	X	465 000	0	465 000
	Усього	35 724 423	2 158 644	0	37 883 067	33 881 000	1 452 000	0	35 333 000	28 484 000	1 732 000	0	30 216 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	31 303 916	X	X	31 303 916	33 808 229	X	X	33 808 229

Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 903 468	0	1 903 468	X	2 055 745	0	2 055 745
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	752 815	0	752 815	X	813 040	0	813 040
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	639 618	0	639 618	X	690 787	0	690 787
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	511 035	0	511 035	X	551 918	0	551 918
УСЬОГО	31 303 916	1 903 468	0	33 207 384	33 808 229	2 055 745	0	35 863 974

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
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	35 724 423	2 158 644	0	37 883 066	33 881 000	1 452 000	0	35 333 000	28 484 000	1 732 000	0	30 216 000
	УСЬОГО	35 724 423	2 158 644	0	37 883 066	33 881 000	1 452 000	0	35 333 000	28 484 000	1 732 000	0	30 216 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	0	7	8	9	10	11	12	13	14
													0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 303 916	1 903 468	0	33 207 384	33 808 229	2 055 745	0	35 863 974
	УСЬОГО	31 303 916	1 903 468	0	33 207 384	33 808 229	2 055 745	0	35 863 974

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
									0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації. УСЬОГО	35 724 423	2 158 644	0	33 881 000	1 452 000	0	28 484 000	1 732 000	0
		35 724 423	2 158 644	0	33 881 000	1 452 000	0	28 484 000	1 732 000	0

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації. УСЬОГО	31 303 916	1 903 468	0	33 808 229	2 055 745	0
		31 303 916	1 903 468	0	33 808 229	2 055 745	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 (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість закладів	од.	Статистична довідка	1	0	1	0	1	0	1	0	1
	Середньорічне число педагогічних ставок	од.	штатний розпис	139	2,3	141,3	126	2	128	117	2	119
	Середньорічне число інших працівників	од.	Штатний розпис	81	5	86	70	5	75	72,5	5	77,5
	Всього середньорічне число ставок/одиноць, в т.ч.	од.	Штатний розпис	220	7,3	227,3	196	7	203	189,5	7	196,5
	продукту											
	Середньорічна кількість студентів	осіб	Статистичний звіт	299	23	322	275	20	295	243	33	276
	Середньорічна кількість стипендіатів	осіб	Статистичний звіт	143	0	143	125	0	125	107	0	107
	Кількість дітей-сиріт	осіб	Статистичний звіт	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість дітей інвалідів (малоабзвичені)	осіб	Статистичний звіт	14	0	14	11	0	11	15	0	15
	ефективності											
	Витрати на 1 привіленого студента	грн	Розрахунок	119479,67	93854,07	213333,74	123204	72600	195804	117218,11	52484,85	169702,96
	якості											
	% студентів, які отримують документи про освіту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	% працевлаштованих випускників	відс.	Розрахунок	93	45	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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10

	Кількість закладів	од.	Статистична довідка	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
Середньорічне число педагогічних ставок	од.	од.	117	117	2	2	119	117	2	2	119	119	
Середньорічне число інших працівників	од.	Штатний розпис	72,5	72,5	5	5	77,5	72,5	5	5	77,5	77,5	
Всього середньорічне число ставок/одиниць, в т.ч.	од.	Штатний розпис	189,5	189,5	7	7	196,5	189,5	7	7	196,5	196,5	
Середньорічна кількість студентів	осіб	Статистичний звіт	243	243	33	33	276	243	33	33	276	276	
Середньорічна кількість стипендіатів	осіб	Статистичний звіт	107	107	0	0	107	107	0	0	107	107	
Кількість дітей-сиріт	осіб	Статистичний звіт	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	
Кількість дітей інвалідів (малозабезпечені)	осіб	Статистичний звіт	15	15	0	0	15	15	0	0	15	15	
Витрати на 1 приведенного студента	грн.	Розрахунок	128822,7	128822,7	57680,85	57680,85	186503,55	139128,51	62295,3	62295,3	201423,81	201423,81	
% студентів, які отримують документи про освіту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
% працюючих/затверджених випускників	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

9. Структура виатків на оплату праці:

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	25 978 400	730 000	24 500 000	823 287	19 647 647	808 068	21 592 764	888 067	23 320 185	959 113
посадовий оклад	18 031 900	452 900	19 035 646	490 997	16 689 377	451 908	18 341 625	496 647	19 808 955	536 379
Доплати	3 034 400	145 920	5 464 354	332 290	2 958 270	356 160	3 251 139	391 420	3 511 230	422 734
надбавки	4 912 100	131 180	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 150 000	0	0	21 513	19 140	19 140	607 036	21 035	21 035	22 718
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 150 000	0	0	21 513	19 140	19 140	607 036	21 035	21 035	22 718
Інші виплати	1 071 600	0	0	10 000	552 353	22 792	22 199 800	25 048	655 599	27 051
Усього	28 200 000	730 000	24 500 000	854 800	20 200 000	850 000	22 199 800	934 150	23 975 784	1 008 882
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	затверджені	затверджені	затверджені	затверджені	затверджені	затверджені	затверджені	затверджені	затверджені	затверджені	затверджені	
1	130 - Педагогічні працівники	146	139	3	2,3	126	2	117	2	117	2	117	
2	370 - Адміністративний персонал	84	81	5	5	70	5	72,5	5	72,5	5	72,5	
3	Усього штатних одиниць	230	220	8	7,3	196	7	189,5	7	189,5	7	189,5	
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	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:

№ з/п	Найменування місцеві/ регіональної програми	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Коли та яким документом затверджена						
	разом (4+5)						
	разом (7+8)						
	разом (10+11)						

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0			0			

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності переобчислення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	0	35 724 423	0	0	0	0	0	35 724 423
	УСЬОГО	0	35 724 423	0	0	0	0	0	35 724 423

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 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)	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	33 881 000	0	0	0	0	33 881 000	28 484 000	0	0	0	28 484 000
	УСЬОГО	33 881 000	0	0	0	0	33 881 000	28 484 000	0	0	0	28 484 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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	0	35 724 423	0	0	0		
	УСЬОГО	0	35 724 423	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

Боднар О. П.

(прізвище та ініціал)

Керівник фінансової служби

Матушак І. В.



Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names O.P. Bodnar and I.V. Matushak.