

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

1. Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(0) 37240220 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (1)(0)(1) 37240220 (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(1)(0)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(9)(4)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми, глави і Типової програмно-класифікаційної видатків та кредитування 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 закладів культури висококваліфікованими фахівцями;
Забезпечення освітніх закладів культури висококваліфікованими фахівцями

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", Закон України "Про освіту", Закон України "Про вищу освіту", наказ МРФУ та Міністерства освіти та науки від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

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)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 796 480	X	X	1 796 480	2 420 000	X	X	2 420 000	1 500 000	X	X	1 500 000
	УСЬОГО	1 796 480	0	0	1 796 480	2 420 000	0	0	2 420 000	1 500 000	0	0	1 500 000

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 500 000	X	X	2 500 000	2 500 000	X	X	2 500 000	2 500 000	X	X	2 500 000
	УСЬОГО	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

	видс	Статистичний звіт		100	100	100	0	100	0	100	0
		Статистичний звіт	видс								
% студентів, які отримують документи про освіту	видс	100	100	100	100	100	0	100	0	100	0
% працевлаштованих випускників	видс	100	100	100	100	100	0	100	0	100	0

9. Структура видатків 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
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	1 402 550	0	1 851 300	0	1 229 500	0	2 049 200	0	2 049 200	0
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	1 032 571	0	1 212 390	0	1 110 312	0	1 212 390	0	1 212 390	0
Доплати надбавки	369 979	0	638 910	0	119 188	0	395 910	0	395 910	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	15 011	0	115 800	0	0	0	440 900	0	440 900	0
Інші виплати	54 932	0	115 800	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 472 493	0	1 983 600	0	1 229 500	0	2 049 200	0	2 049 200	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				
		затверджені жено зайняті	фактично жено зайняті	затверджені жено зайняті	фактично жено зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	130 - Педагогічні працівники	11	11	0	0	11	0	0	0	10.5	0	10.5	0	10.5	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	11	11	0	0	11	0	0	0	10.5	0	10.5	0	10.5	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО				0	0	0	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
	УСЬОГО				0	0	0

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

		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




(підпис)

Боднар О. П.

(привласне та посилаю)

Магущак І. В.