

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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

2. Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(1)(0)(1)** 37240220 (код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(0)(1)(1)(0)(1)** **(1)(0)(1)** **(0)(9)(4)(1)** **(1)(0)(1)** **2410000000** (код бюджету)
Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", Закон України "Про освіту", Закон України "Про вищу освіту", наказ МФУ 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	37 721 614	X	X	37 721 614	38 846 500	X	X	38 846 500	33 881 000	X	X	33 881 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 900 922	0	1 900 922	X	1 310 000	0	1 310 000	X	1 452 000	0	1 452 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	932 425	0	932 425	X	900 000	0	900 000	X	888 000	0	888 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	968 496	0	968 496	X	410 000	0	410 000	X	564 000	0	564 000
	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	37 721 614	1 900 922	0	39 622 535	38 846 500	1 310 000	0	40 156 500	33 881 000	1 452 000	0	35 333 000

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	46 414 820	X	X	46 414 820	49 658 985	X	X	49 658 985
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 526 395	0	1 526 395	X	1 631 697	0	1 631 697
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	950 160	0	950 160	X	1 005 270	0	1 005 270
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	576 235	0	576 235	X	626 427	0	626 427
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	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
	УСЬОГО	46 414 820	1 526 395	0	47 941 215	49 658 985	1 631 697	0	51 290 682

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (завержено)				2024 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	37 721 614	1 900 922	0	39 622 535	38 846 500	1 310 000	0	40 156 500	33 881 000	1 452 000	0	35 333 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	37 721 614	1 900 922	0	39 622 535	38 846 500	1 310 000	0	40 156 500	33 881 000	1 452 000	0	35 333 000

2) надання кредитів за кодами Економічної класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (завержено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	46 414 820	1 526 395	0	47 941 215	49 658 985	1 631 697	0	51 290 682

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	46 414 820	1 526 395	0	47 941 215	49 658 985	1 631 697	0	51 290 682	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації.	37 721 614	1 900 922	0	39 622 535	38 846 500	1 310 000	0	40 156 500	33 881 000	1 452 000	0	35 333 000
	УСЬОГО	37 721 614	1 900 922	0	39 622 535	38 846 500	1 310 000	0	40 156 500	33 881 000	1 452 000	0	35 333 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації.	46 414 820	1 526 395	0	47 941 215	49 658 985	163 1697	0	51 290 682
	УСЬОГО	46 414 820	1 526 395	0	47 941 215	49 658 985	163 1697	0	51 290 682

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)				
				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
	заграти											
	Кількість закладів	од.	Статистична довідка	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число педагогічних ставок	од.	штатний розпис	171	3	174	146	3	149	126	2	128
	Середньорічне число інших працівників	од.	Штатний розпис	84	5	89	84	5	89	69,5	5	74,5
	Всього середньорічне число ставок/одиниць, в т. ч.	од.	Штатний розпис	255	8	263	230	8	238	195,5	7	202,5
	продукту											
	Середньорічна кількість студентів	осіб	Статистичний звіт	330	24	354	304	24	328	275	20	295
	Середньорічна кількість стипендіатів	осіб	Статистичний звіт	145	0	145	151	0	151	125	0	125

	Кількість дітей-сиріт	осіб	Статистичний звіт	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1
	Кількість дітей інвалідів (малозабезпечені)	осіб	Статистичний звіт	3	0	3	15	0	15	11	0	11	0	11
	ефективності													
	Витрати на 1 приведенного студента	грн.	Статистичний звіт	131515	54166,67	185681,67	127784,54	54583,33	182367,87	123203,64	72600	195803,64		
	якості													
	% студентів, які отримують документи про освіту	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	% працевлаштованих випускників	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	заграт									
	Кількість закладів	од.	Статистична довідка	1	0	1	1	0	1	
	Середньорічне число педагогічних ставок	од.	штатний розпис	126	2	128	126	2	128	
	Середньорічне число інших працівників	од.	Штатний розпис	69,5	5	74,5	69,5	5	74,5	
	Всього середньорічне число ставок/одиниць, в т. ч.	од.	Штатний розпис	195,5	7	202,5	195,5	7	202,5	
	продукту									
	Середньорічна кількість студентів	осіб	Статистичний звіт	275	20	295	275	20	295	
	Середньорічна кількість стипендіатів	осіб	Статистичний звіт	125	0	125	125	0	125	
	Кількість дітей-сиріт	осіб	Статистичний звіт	1	0	1	1	0	1	
	Кількість дітей інвалідів (малозабезпечені)	осіб	Статистичний звіт	11	0	11	11	0	11	
	ефективності									
	Витрати на 1 приведенного студента	грн.	Статистичний звіт	168781,16	76319,75	245100,91	180578,13	81584,85	262162,98	
	якості									
	% студентів, які отримують документи про освіту	відс.	Розрахунок	100	100	200	100	100	200	
	% працевлаштованих випускників	відс.	Розрахунок	100	100	200	100	100	200	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:	26 170 315	505 686	25 978 400	730 000	24 500 000	823 287	32 776 370	886 085	35 070 718	948 810
посадовий оклад	16 712 772	325 597	18 031 900	452 900	19 035 646	490 997	20 408 630	528 449	21 837 235	565 440
доплати	8 279 552	169 338	3 034 400	145 920	5 464 354	332 290	11 635 540	357 636	12 450 029	383 370
надбавки	1 177 991	10 751	4 912 100	131 180	0	0	732 200	0	783 454	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	891 313	5 120	1 150 000	0	0	21 513	1 098 300	22 500	1 175 181	24 075
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	891 313	5 120	1 150 000	0	0	21 513	1 098 300	22 500	1 175 181	24 075
інші виплати	489 761	11 086	1 071 600	0	0	10 000	313 800	10 000	335 766	10 000
УСЬОГО	27 551 389	521 892	28 200 000	730 000	24 500 000	854 800	34 188 470	918 585	36 581 665	982 885
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

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	171	162	3	3	146	141	3	2,5	126	7,5	126	7,5	126	7,5
2	370 - Адміністративний персонал	91	74	5	5	84	77	5	4	69,5	0	69,5	0	69,5	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	262	236	8	8	230	218	8	6,5	195,5	7,5	195,5	7,5	195,5	7,5
4	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 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	12	
	УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 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, %		
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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	Кредиторська заборгованість на початок 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	38 958 169	37 721 614	0	0	0	0	0	37 721 614	
	УСЬОГО	38 958 169	37 721 614	0	0	0	0	0	37 721 614	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
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	38 846 500	0	0	0	38 846 500	33 881 000	0	0	0	33 881 000
	УСЬОГО	38 846 500	0	0	0	38 846 500	33 881 000	0	0	0	33 881 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	38 958 169	37 721 614	0	24 524	0	Попередня оплата за грудень 2022 р. за природний газ	
	УСЬОГО	38 958 169	37 721 614	0	24 524	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозити щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Боднар О. П.
(підпис)

Керівник фінансової служби

Матушак І. В.
(підпис та прізвище)

