

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37240220

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

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

37240220

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(1)(0)(1) (0)(9)(4)(1) (1)(1)(0)(1) 2410000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37 721 614	38 846 500	33 881 000	9 458 142	2110 "Оплата праці" - 7479842 грн, 2120 "Нарахування на оплату праці" - 1785300 грн, 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 50000 грн, 2273 "Оплата електроенергії" - 50000 грн, 2274 "Оплата природного газу" - 93000 грн.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
			3	4		
1	2	3	4	5	6	
	затрат					
	Кількість закладів	од.	стат. Довідка	1	1	
	Середньорічне число педагогічних ставок	од.	Штатний розпис	126	126	
	Середньорічне число інших працівників	од.	Штатний розпис	69,5	69,5	
	Всього середньорічне число ставок(одиниць, в т. ч. продукту	од.	Штатний розпис	195,5	195,5	
	Середньорічна кількість студентів	осіб	Статистична звітність	275	275	
	Витрати на 1 приведеного студента	грн.	Розрахунок	123203,64	157596,88	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Недостатність коштів на оплату праці не дозволить в повній мірі забезпечити збереження співвідношення в оплаті праці в залежності від складності виконаних функцій, професійного досвіду, рівня відповідальності, зацікавленості працівників коледжу у продуктивній та ефективній роботі, відтоку кваліфікованих фахівців, відтоку кваліфікованих фахівців, що може негативно вплинути на навчальний процес. Відсутність коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв призведе до відключення будівель від електропостачання та природного газу.

УСЬОГО	37 721 614	38 846 500	33 881 000	9 458 142
--------	------------	------------	------------	-----------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки	
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників		2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників		2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО _____
 Керівник установи _____
 Керівник фінансової служби _____
 Болнар О. П. (ініціали та прізвище)
 Матушак І. В.



№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7

Заступник керівника фінансової служби _____
 Керівник фінансової служби _____
 Керівник установи _____
 Керівник фінансової служби _____