

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

1. Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини **ОДА** (1) (0)
найменування госпозаказу, коштів «бюджетного бюджету» (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини **ОДА** (1) (0) (1)
найменування відповідального виконавця (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (1) (0) (1) (1) (1) (0) (1) (1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

4. Мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024-2026 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підготовка для регіону фахівців закладами фахової передвищої освіти Строки реалізації 2024-2026 роки

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення підготовки для регіону фахівців закладами фахової передвищої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 №254/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року №2456-VI, Закон України від 21 травня 1997 року №281/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 9 квітня 1999 року №580-XIV «Про місцеві державні адміністрації», Закон України від 23 травня 1991 року №1096-XII «Про освіту», Закон України 17 січня 2002 року №12984-III «Про виді освіти», Закон України від 14 грудня 2010 року №6278-VI «Про культуру», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №830 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства освіти України від 19 липня 2017 року №992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта», Рішення Одеської обласної ради від 03 березня 2020 року №1228-VII «Про затвердження Стратегії розвитку Одеської області на період 2021-2027 років», розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 23.12.2022 року №908/A-2022 «Про обласний бюджет Одеської області на 2023 рік» і змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022- 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (факт)				2023 рік (затвержено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку (3-4)	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	123 330 713,20	X	X	123 330 713,20	121 308 859	X	X	121 308 859	131 746 127	X	X	131 746 127
25010200	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 111 502,87	X	2 111 502,87	X	2 208 000	X	2 208 000	X	2 208 000	X	2 300 000
25010300	Надходження бюджетних установ від додавкової (господарської) діяльності	X	2 571 286,11	X	2 571 286,11	X	3 268 000	X	3 268 000	X	2 708 800	X	2 708 800
25010400	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	79 874,46	X	79 874,46	X	117 734	X	117 734	X	125 737	X	125 737
25010500	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X		X	X	X		X		X		X	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	560 515,86	X	560 515,86	X		X		X		X	
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X		X		X		X		X		X	
25020300	Кошти, що отримують інші та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозити тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X		X		X		X		X		X	
25020400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X		X		X		X		X		X	
	Повернення кредитів до бюджету УСБГО												
		123 330 713,20	5 323 179,30	X	128 653 892,50	121 308 859	5 585 824		126 894 683	131 746 127	5 134 623		136 880 750

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку (3-4)	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	141 463 929	X	X	141 463 929	151 087 933	X	X	151 087 933
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 498 513	X		X	5 854 075	X	5 854 075
25010200	Надходження бюджетних установ від додавкової (господарської) діяльності	X		X		X		X	

2270	Видатки на видатчення							
2271	Оплата коммунальных услуг, жилищно-коммунального хозяйства							
2272	Оплата жилищно-коммунального хозяйства							
2273	Оплата водоснабжения и водоотведения							
2274	Оплата электроэнергии							
2275	Оплата природного газа							
2276	Оплата иных энергоносителей и иных коммунальных услуг	141 463 929	5 498 513	146 962 443	151 087 933	5 854 075		156 942 009
2280	Доставления и розробки окремих видатків по реалізації державних, регіональних програм							
2282	Окреми видатки по реалізації державних, регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку	141 463 929	5 498 513	146 962 443	151 087 933	5 854 075		156 942 009
2090	Позички трансферти							
2010	Субсидії та позички трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
2730	Інші виплати населенню							
3000	КАПИТАЛЬНІ ВИДАТКИ		149 842	149 842		157 334		157 334
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування							
3130	Капітальний ремонт							
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		149 842	149 842		157 334		157 334
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) з ч.ч. бюджету		149 842	149 842		157 334		157 334
	УСЬОГО	141 463 929	5 498 513	146 962 443	151 087 933	5 854 075		156 942 009

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022-2024 роках

(грн)

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оплата затрат, пов'язаних з наданням послуг освіти закладами фахової передвищої освіти на разлік коштів місцевого бюджету	123 330 113	5 164 961		128 495 074	121 308 859	5 585 824		126 894 683	131 746 127	5 134 623		136 880 750
	УСЬОГО	123 330 113	5 164 961		128 495 074	121 308 859	5 585 824		126 894 683	131 746 127	5 134 623		136 880 750

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

(грн)

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата затрат, пов'язаних з наданням послуг освіти закладами фахової передвищої освіти на разлік коштів місцевого бюджету	141 463 929	5 498 513		146 962 443	151 087 933	5 854 075		156 942 009
	УСЬОГО	141 463 929	5 498 513		146 962 443	151 087 933	5 854 075		156 942 009

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2022-2024 роках

Мези	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік, шт.			2023 рік, шт.			2024 рік, проект			13
				затверджено			затверджено			затверджено			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	затрат												
	кількість закладів	од.	віт по мережі шкількіт і контингентів	1		1	1						
	середнє число посадових осіб (ставка) педагогічного персоналу	од.	віт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік	312,89	4,0	316,89	412,90	8,0	316,89	400,00	4,0		314,30
	середнє число посадових осіб (ставка) педагогічних і науково-педагогічних працівників	од.	віт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік	42,00	7,5	49,5	42,00	7,5	49,5	42,00	7,0		49,00
	середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	віт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік	60,00	6,5	72,5	60,00	6,5	74,50	67,50	7,0		74,50
	середнє число штатних одиниць робітників	од.	віт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік	188,00	32,5	220,5	188,00	33,5	221,50	182,00	33,5		216,00
	всього - середнє число штатних одиниць	од.	віт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік	608,89	50,50	659,39	608,00	51,50	662,50	592,00	51,50		654,00
	видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності коледжу	грн	віт за 2022 рік, кошториси	123.130.713	8.164.961	128.495.674	121.308.859	5.285.824	126.894.683	131.746.127	5.134.623		136.880.750
2	результат												
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	віт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік	751,0	96,0	937,0	747,0	96,0	963,0	776,0	173,0		949,0
	середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання	осіб	віт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік										
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	віт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік										
	середньорічна кількість стипендіатів за різними коштами бюджету	осіб	віт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік	338,0		338,0	311,0		311,0	329,0			326,0
	середньорічна кількість дітей-сиріт які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	віт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік	8,0		8,0	8,0		8,0	7,0			7,0
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування яким буде виділятися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	віт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік	1,0		1,0	3,0		3,0	2,0			2,0
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування яким буде виділятися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	віт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік	18,0		18,0	18,0		18,0	17,0			17,0
	кількість випускників	осіб	віт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік	181,0	47,0	228,0	221,0	45,0	266,0	200,0	21,0		221,0
	кількість випускників які будуть працевлаштовані	осіб	дані установ	181,0		181,0	220,0		221,0	200,0			200,0

3	эффективность	грн	результатов дан	164222	162598	100,00%	162598	159776
4	качество	%	результатов дан	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		%	результатов дан	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

2) результативный показатели бюджетной программы у 2025-2026 годов

№ з п	Показники	Одн. измерения	Деталь информации	2025 г. (проект)		2026 г. (проект)		разом (8, 9)	специальный фонд	разом (8, 9)
				зачальный фонд	специальный фонд	зачальный фонд	специальный фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	затрат									
	количество закладов	од.	прогнозные показатели	3	3	3	3	3		3,0
	среднее число посещений на одного учащегося	од.	прогнозные показатели	310,39	4,00	314,39	310,39	4,00		314,39
	среднее число посещений на одного учащегося (включая студентов)	од.	прогнозные показатели	42,00	7,0	49,00	42,00	7,0		49,00
	среднее число платных занятий, предоставляемых студентам	од.	прогнозные показатели	67,50	7,0	74,50	67,50	7,0		74,50
	среднее число платных занятий, предоставляемых студентам (включая платные занятия)	од.	прогнозные показатели	182,50	33,5	216,00	182,50	33,5		216,00
	высокого - среднее число платных занятий	од.	прогнозные показатели	602,39	51,5	653,89	602,39	51,5		653,89
	высокого - среднее число платных занятий на одного учащегося (включая платные занятия)	грн.	прогнозные показатели	141,463,920	5,498,313	146,962,443	141,463,920	5,498,313		151,087,933
2	продукты									
	среднебюджетная стоимость обучения на одного учащегося	ос.б.	прогнозные показатели	776,0	173,0	949,0	776,0	173,0		949,0
	среднебюджетная стоимость обучения на одного учащегося	ос.б.	прогнозные показатели							
	формы обучения									
	среднебюджетная стоимость обучения на одного учащегося	ос.б.	прогнозные показатели							
	формы обучения									
	среднебюджетная стоимость обучения на одного учащегося	ос.б.	прогнозные показатели	326,0		326,0	326,0			326,0
	среднебюджетная стоимость обучения на одного учащегося	ос.б.	прогнозные показатели	7,0		7,0	7,0			7,0
	среднебюджетная стоимость обучения на одного учащегося	ос.б.	прогнозные показатели	3,0		3,0	3,0			3,0
	среднебюджетная стоимость обучения на одного учащегося	ос.б.	прогнозные показатели	17,0		17,0	17,0			17,0
	среднебюджетная стоимость обучения на одного учащегося	ос.б.	прогнозные показатели	20,0	21,0	222,0	20,0	21,0		222,0
	среднебюджетная стоимость обучения на одного учащегося	ос.б.	прогнозные показатели	20,0		20,0	20,0			20,0
3	эффективность									
	затраты на одного учащегося	грн.	прогнозные показатели	182,299		194,701	182,299			194,701
4	качество									
	затраты на одного учащегося	%	прогнозные показатели	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0
	затраты на одного учащегося	%	прогнозные показатели	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		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
1. Обсяг вихідних виплат	2 791 165		817 000	3 125 200	814 555 000	2 894 000	88 581 438		10 271 000	4 428 100
2. Стимулюючі доплати та надбавки		132 300								
3. Премії				252 700	1 792 200	218 800	1 928 491	235 408	2 163 485	251 951
4. Матеріальна допомога	5 190 618	195 800	3 658 180							
ВСЬОГО	90 131 853	3 122 400	85 398 158	3 376 900	93 227 626	3 213 755	100 312 929	3 458 000	107 334 834	3 700 061
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом що враховані також у спеціальному фонді	X		X			X				

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Категорія працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (звіт)				2024 рік		2025 рік		2026 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						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
педагогічний персонал	320,58	312,89	4	4	312,89	312,89	4	4	310,39	4	310,39	4	310,39	4
педагогічні та навчово-педагогічні працівники спеціальних робітників	68,0	68,0	6,5	6,5	68,0	68,0	6,5	6,5	67,5	7,0	67,5	7,0	67,5	7,0
УСЬОГО	388,58	380,89	10,5	10,5	380,89	380,89	10,5	10,5	377,9	11,0	377,9	11,0	377,9	11,0
з них штатні одиниці за загальним фондом що враховані також у спеціальному фонді	X	X					X	X			X		X	

11. Регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1) регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2024 роках

грн

№ з/п	Найменування регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (звіт)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+6)	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										

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

грн

№ з/п	Найменування регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
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:

грн

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 (план)		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, %	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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів обласного фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024-2026 роки.

... забезпечення галузі кваліфікованими працівниками освітньою підготовкою спеціалістів для закладів культури і мистецтва в області діяльності. Одеський фаховий коледж мистецтв імені К.Ф. Дзиського, Одеський художній фаховий коледж імені М.Б. Грекова, Одеський театрально-художній фаховий коледж, Заклади фахової передвищої освіти забезпечують якісну підготовку кваліфікованих працівників для закладів культури і мистецтва.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022-2023 роках

1) кредиторська зборгованість обласного бюджету у 2022 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класифікація видатків/надання кредитів	Кредиторська зборгованість на початок минулого бюджетного періоду (на 01.01.2022)	Кредиторська зборгованість на кінець минулого бюджетного періоду (на 31.12.2022)	Зміна кредиторської зборгованості (6-5)	Погашено кредиторську зборгованість за рахунок коштів:		Бюджетні зобов'язання (+/-)
							з 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 зводів розвитку	124 019 251	123 330 713		242 531	242 531			124 019 251
	Усього:	124 019 251	123 330 713		242 531	242 531			124 019 251

2) кредиторська зборгованість обласного бюджету у 2023 - 2024 роках :

Код економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					
		Затверджені призначення	Кредиторська зборгованість на початок поточного бюджетного періоду (на 01.01.2023)	Планується погасити кредит зоб'яз за рахунок коштів:		Очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань	Граничний обсяг	Можлива кредиторська зборгованість на початок поточного бюджетного періоду (на 01.01.2024)	Планується погасити кредит зоб'яз за рахунок коштів:		Очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (8-10)	
				з загального фонду	спеціального фонду				з 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 зводів розвитку	121 308 859	242 531	242531		121 066 328						
	Усього:	121 308 859	242 531	242531,4		121 066 328						

3) дебіторська зборгованість у 2022-2023 роках

Код економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класифікація видатків/надання кредитів	Дебіторська зборгованість на 01.01.2022	Дебіторська зборгованість на 31.12.2022	Очікувана дебіторська зборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення зборгованості	Відомі заходи щодо погашення зборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до зводів розвитку	124 019 251	123 330 713	54 466				
	Усього:	124 019 251	123 330 713	54 466				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році та очікувані результати у 2023 році

В.о. керівника

Керівник фінансової служби



(Handwritten signature)

 (підпис)

(Handwritten signature)

 (підпис)

Ярослава РІЗНИКОВА
 (прізвище та ініціали)

Ірина ЧЕБАН
 (прізвище та ініціали)