

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

1. Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ООДА ( 1 ) ( 0 )  
 (найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ООДА ( 1 ) ( 0 ) ( 1 )  
 (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції ( 1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 2 )  
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації 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 № 254к/96-ВР. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року №2450-11. Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні». Закон України від 9 квітня 1999 року №586-ХІV «Про місцеві державні адміністрації». Закон України від 23 травня 1991 року №1060-ХІІ «Про освіту». Закон України 17 січня 2002 року №12984-ІІІ «Про вищу освіту». Закон України від 14 грудня 2010 року №2778-11 «Про культуру». Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року №992 (зі змінами) «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта». Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 р. №6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" (зі змінами та доповненнями). 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 (військової) адміністрації від 23.12.2022 року №903 А-2022 "Про обласний бюджет Одеської області на 2023 рік" (зі змінами)

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	грн											
		2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т ч бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т ч бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т ч бюджет розвитку	разом (11+12)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Надходження із загального фонду бюджету	8 330 771	X	X	8 330 771	6 780 800	X	X	6 780 800	7 757 235	X	X	7 757 235
	УСЬОГО	8 330 771			8 330 771	6 780 800			6 780 800	7 757 235			7 757 235

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

Код	Найменування	грн							
		2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т ч бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т ч бюджет розвитку	разом (7+8)
3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	8 346 785	X	X	8 346 785	8 931 060	X	X	8 931 060



2210	Предмети матеріали обладнання та інвентар								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім командних)								
2800	Інші поточні видатки								
2250	Видатки на відрядження								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносія								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водopостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 346 785			8 346 785	8 931 060			8 931 060
2280	Дослідження і розробки окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	8 346 785			8 346 785	8 931 060			8 931 060
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку								
2600	Поточні трансферти								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2730	Інші виплати населенню								
3000	<b>КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ</b>								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3130	Капітальний ремонт								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у т ч бюджет розвитку								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 346 785</b>			<b>8 346 785</b>	<b>8 931 060</b>			<b>8 931 060</b>

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		загальний фонд	спеціальний фонд	в т ч бюджет розвитку	
				разом (3+4)	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

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		загальний фонд	спеціальний фонд	в т ч бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	в т ч бюджет розвитку	
				разом (3+4)	разом (7+8)			разом (11+12)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14
1	Забезпечення підготовки для регіону фахівців закладами фахової передвищої освіти	8 330 771			8 330 771	6 780 800			6 780 800	7 757 235			7 757 235
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 330 771</b>			<b>8 330 771</b>	<b>6 780 800</b>			<b>6 780 800</b>	<b>7 757 235</b>			<b>7 757 235</b>

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т ч бюджет розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т ч бюджет розвитку	разом (7+8+9)
1	Забезпечення підготовки для регіону фахівців закладами фахової передвищої освіти	8 346 785			8 346 785	8 931 060			8 931 060
УСЬОГО		8 346 785			8 346 785	8 931 060			8 931 060

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 (затверджено)			2024 (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість закладів	од	звіт по мережі, штатах і контингентях	3		3	3		3	3		3
	середнє число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од	чисельність, установа	51,26		51,26	51,26		51,26	45,76		45,76
	видатки загального фонду на забезпечення реалізації програми	грн	кошториси	8 330 771		8 330 771	6 780 800		6 780 800	7 757 235		7 757 235

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	кількість закладів	од	прогнози показники	3		3	3		3
	середнє число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од	прогнози показники	45,76		45,76	45,76		45,76
	видатки загального фонду на забезпечення реалізації програми	грн	прогнози показники	8 346 785		8 346 785	8 931 060		8 931 060

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	6 514 623		5 484 093		6 103 358		6 567 214		7 026 918	
2. Стимулюючі доплати та надбавки										
3. Премії										
4. Матеріальна допомога	336 034		74 728		255 903		275 351		294 626	
ВСЬОГО	6 850 657		5 558 821		6 359 261		6 842 565		7 321 544	
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:

Категорії 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	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	51,26	51,26			51,26	51,26			45,76		45,76		45,76	
педагогічні та науково-педагогічні працівники спеціалісти														
робітники														
УСЬОГО	51,26	51,26			51,26	51,26			45,76		45,76		45,76	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальних фондах	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

№ з/п	Найменування регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік (проект)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)			
												4	5	6
	УСЬОГО													

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

№ з/п	Найменування регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
	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 (план)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

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.

З метою забезпечення галузі кваліфікованими працівниками освітянською підготовкою спеціалістів для закладів культури і мистецтва, в області здійснюють. Одеський фаховий коледж мистецтв імені К.Ф. Данькевича, Одеський художній фаховий коледж імені М.Б. Грекова, Одеський театральний-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 заборгованість обласного бюджету у 2022 році:

(грн)

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 (на 01.01.2022)	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду (на 31.12.2022)	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	8 330 771	8 330 771						
	Усього	8 330 771,0	8 330 771,0						

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

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					
		затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (на 01.01.2023)	Планується погасити кредит за б/р за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (на 01.01.2024) (4-5-7)	Планується погасити кредит за б/р за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-11)	
				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	6 780 800										
	Усього	6 780 800										

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 330 771	8 330 771					
	Усього	8 330 771	8 330 771					

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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році та очікувані результати у 2023 році

В.о. керівника

Керівник фінансової служби



  
(підпис)

  
(підпис)

**Ярослава РІЗНИКОВА**  
(прізвище та ініціали)

**Ірина ЧЕБАН**  
(прізвище та ініціали)