

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

1. Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини <u>Одеської обласної державної адміністрації</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)0	40055626	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини <u>Одеської обласної державної адміністрації</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)0(1)	40055626	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>(1)0(1)1(1)1(0)1</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)1(0)1</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)9(4)1</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	151000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання 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;

Оплата витрат пов'язана з наданням послуг освіти закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28 червня 1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року №2456-VI, Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 9 квітня 1999 року №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації», Закон України від 23 травня 1991 року №1060-XII «Про освіту», Закон України 17 січня 2002 року №12984-III «Про вищу освіту», Закон України від 14 грудня 2010 року №2778-VI «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 України від 10 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 (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:

(грн)

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	123 330 713	X	X	123 330 713	121 308 859	X	X	121 308 859	131 628 500	X	X	131 628 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	5 323 179	0	5 323 179	X	5 585 824	0	5 585 824	X	5 134 623	0	5 134 623
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 111 503	0	2 111 503	X	2 200 000	0	2 200 000	X	2 300 000	0	2 300 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	2 571 286	0	2 571 286	X	3 268 090	0	3 268 090	X	2 708 886	0	2 708 886
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	79 874	0	79 874	X	117 734	0	117 734	X	125 737	0	125 737
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	560 516	0	560 516	X	0	0	0	X	0	0	0

	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	123 330 713	5 323 179	0	128 653 893	121 308 859	5 585 824	0	126 894 683	131 628 500	5 134 623	0	136 763 123

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

(грн)

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	141 463 929	X	X	141 463 929	151 087 933	X	X	151 087 933
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	5 498 513	0	5 498 513	X	5 854 075	0	5 854 075
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 498 513	0	5 498 513	X	5 854 075	0	5 854 075
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	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	141 463 929	5 498 513	0	146 962 442	151 087 933	5 854 075	0	156 942 008

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків бюджету	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	123 330 713	4 976 586	0	128 307 299	121 308 859	5 435 824	0	126 744 683	131 628 500	4 992 323	0	136 620 823
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	188 375	0	188 375	0	150 000	0	150 000	0	142 300	0	142 300
	УСЬОГО	123 330 713	5 164 961	0	128 495 674	121 308 859	5 585 824	0	126 894 683	131 628 500	5 134 623	0	136 763 123

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0				0

Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

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	141 463 929	5 348 672	0	146 812 601	151 087 933	5 696 742	0	156 784 675
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	149 841	0	149 841	0	157 333	0	157 333
	УСЬОГО	141 463 929	5 498 513	0	146 962 442	151 087 933	5 854 075	0	156 942 008

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	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:

(грн)

№ 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	Оплата витрат пов'язаних з наданням послуг освіти закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	123 330 713	5 164 961	0	128 495 674	121 308 859	5 585 824	0	126 894 683	131 628 500	5 134 623	0	136 763 123
	УСЬОГО	123 330 713	5 164 961	0	128 495 674	121 308 859	5 585 824	0	126 894 683	131 628 500	5 134 623	0	136 763 123

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата витрат пов'язаних з наданням послуг освіти закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	141 463 929	5 498 513	0	146962442	151 087 933	5854075	0	156942008
	УСЬОГО	141 463 929	5 498 513	0	146962442	151 087 933	5854075	0	156942008

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість закладів	од.	звіти по мережі, штатах і контингентах	3	0	3	3	0	3	3	0	3
2	середнє число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	312,89	4	316,89	312,89	4	316,89	310,39	4	314,39
3	середнє число посадових окладів (ставок) педагогічних і науково- педагогічних працівників	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	42	7,5	49,5	42	7,5	49,5	42	7	49
4	середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	66	6,5	72,5	68	6,5	74,5	67,5	7	74,5
5	середнє число штатних одиниць робітників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	188	32,5	220,5	188	33,5	221,5	182,5	33,5	216
6	всього - середнє число штатних одиниць	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	608,89	50,5	659,39	610,89	51,5	662,39	602,39	51,5	653,89
7	видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності коледжів	грн.	звіт за 2022 рік, кошториси	123330713	5164961	128495674	121308859	5585824	126894683	131628500	5134623	136763123
	продукту											
8	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	751	186	937	747	216	963	776	173	949
9	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	338	0	338	311	0	311	326	0	326

10	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	5	0	5	8	0	8	7	0	7
11	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	3	0	3	3	0	3	2	0	2
12	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	10	0	10	18	0	18	17	0	17
13	кількість випускників	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	181	47	228	221	45	266	200	21	221
14	кількість випускників які будуть працевлаштовані	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	181	0	181	221	0	221	200	0	200
ефективності												
15	витрати загального фонду на 1 приведенного студента	грн.	розрахункові дані	164222	0	164222	162395	0	162395	169624	0	169624
якості												
16	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	кількість закладів	од.	звіти по мережі, штатах і контингентах	3	0	3	3	0	3
2	середнє число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	310,39	4	314,39	310,39	4	314,39
3	середнє число посадових окладів (ставок) педагогічних і науково- педагогічних працівників	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	42	7	49	42	7	49

4	середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	67,5	7	74,5	67,5	7	74,5
5	середнє число штатних одиниць робітників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	182,5	33,5	216	182,5	33,5	216
6	всього - середнє число штатних одиниць	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	602,39	51,5	653,89	602,39	51,5	653,89
7	видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності коледжів	грн.	звіт за 2022 рік, кошториси	141463929	5498513	146962442	151087933	5854075	156942008
	продукту								
8	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	776	173	949	776	173	949
9	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	326	0	326	326	0	326
10	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	7	0	7	7	0	7
11	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	3	0	3	3	0	3
12	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	17	0	17	17	0	17
13	кількість випускників	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	201	21	222	201	21	222

14	кількість випускників які будуть працевлаштовані	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	201	0	201	201	0	201
	ефективності								
15	витрати загального фонду на 1 приведенного студента	грн.	розрахункові дані	182299	0	182299	194701	0	194701
	якості								
16	відсоток студентів, які отримають відповідний документ про освіту	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
17	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100

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:	83 795 276	2 794 165	80 936 218	3 123 281	91 427 478	2 994 918	97 663 259	3 222 532	104 499 687	3 448 110
посадовий оклад	44 619 758	2 089 156	42 218 642	2 733 276	47 978 967	2 758 401	50 912 658	2 968 039	54 476 544	3 175 802
доплати	19 322 174	282 667	21 378 056	74 393	19 090 583	79 825	20 541 471	85 892	21 979 374	91 905
надбавки	19 853 344	422 342	17 339 520	315 612	24 357 928	156 692	26 209 130	168 601	28 043 769	180 403
Матеріальна допомога, у тому числі:	5 190 648	195 873	3 658 189	252 719	1 792 278	218 837	1 928 490	235 468	2 063 485	251 951
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	3 827 972	195 873	2 692 183	252 719	1 757 783	218 837	1 891 374	235 468	2 023 771	251 951
на соціально-побутові потреби	1 362 676		966 006		34 495	0	37 116	0	39 714	0
інші виплати	1 145 929	132 369	803 751		670 240	0	721 180	0	771 662	0
УСЬОГО	90 131 853	3 122 407	85 398 158	3 376 000	93 889 996	3 213 755	100 312 929	3 458 000	107 334 834	3 700 061
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	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	68	66	6,5	6,5	68	68	6,5	6,5	67,5	7	67,5	7	67,5	7
2	070 - Робітники	188	188	33,5	32,5	188	188	33,5	33,5	182,5	33,5	182,5	33,5	182,5	33,5
3	120 - Науково-педагогічні працівники	42	42	7,5	7,5	42	42	7,5	7,5	42	7	42	7	42	7
4	130 - Педагогічні працівники	320,58	312,89	4	4	312,89	312,89	4	4	310,39	4	310,39	4	310,39	4
5	УСЬОГО штатних одиниць	618,58	608,89	51,5	50,5	610,89	610,89	51,5	51,5	602,39	51,5	602,39	51,5	602,39	51,5
6	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	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				0			0			0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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 (затверджено)		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, %
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

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 фаховий коледж. Заклади фахової передвищої освіти забезпечують якісну підготовку кваліфікованих працівників для закладів культури і мистецтв.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого 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	Кредиторська заборгованість на кінець минулого 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	124 019 251	123 330 713	0	242 531	242 531	0	0	123 573 244
	УСЬОГО	124 019 251	123 330 713	0	242 531	242 531	0	0	123 573 244

2) кредиторська заборгованість місцевого 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	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				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	121 308 859	242 531	242 531	0	121 066 328	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	121 308 859	242 531	242 531	0	121 066 328	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	124 019 251	123 330 713	54 466	0	0		
	УСЬОГО	124 019 251	123 330 713	54 466	0	0		

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



Ярослава РІЗНИКОВА

(ініціали та прізвище)

Ірина ЧЕБАН