ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. **Департамент культури, національностей, релігій та охорони об`єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації** | **(1)(0)** | **40055626**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Департамент культури, національностей, релігій та охорони об`єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації** | **(1)(0)(1)** | **40055626**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(0)(1)(1)(1)(0)(1)** | **(1)(1)(0)(1)** | **(0)(9)(4)(1)** | **Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету** | **1510000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для здобуття якісної освіти жінками і чоловіками у закладах фахової передвищої освіти. Строки реалізації: 2025-2027 роки

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до якісної освіти у закладахфахової передвищої освіти

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 і науки України від 16.04.2024 року №521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм 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 08.12.2023 року №1081/А-2023 "Про обласний бюджет Одеської області на 2024 рік" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	121 538 823	X	X	121 538 823	131 841 502	X	X	131 841 502	125 135 644	X	X	125 135 644
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	5 108 736	0	5 108 736	X	5 134 623	0	5 134 623	X	5 602 904	0	5 602 904
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 326 665	0	2 326 665	X	2 300 000	0	2 300 000	X	2 600 000	0	2 600 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	2 623 459	0	2 623 459	X	2 708 886	0	2 708 886	X	2 883 081	0	2 883 081
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	99 952	0	99 952	X	125 737	0	125 737	X	119 823	0	119 823
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	58 660	0	58 660	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	**121 538 823**	**5 108 736**	**0**	**126 647 559**	**131 841 502**	**5 134 623**	**0**	**136 976 125**	**125 135 644**	**5 602 904**	**0**	**130 738 548**

надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	139 981 480	X	X	139 981 480	149 323 229	X	X	149 323 229
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	5 928 199	0	5 928 199	X	6 307 052	0	6 307 052
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 928 199	0	5 928 199	X	6 307 052	0	6 307 052
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	**139 981 480**	**5 928 199**	**0**	**145 909 679**	**149 323 229**	**6 307 052**	**0**	**155 630 281**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	121 538 823	4 805 492	0	126 344 315	131 841 502	5 134 623	0	136 976 125	125 135 644	5 497 904	0	130 633 548
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	77 088	0	77 088	0		0	0	0	105 000	0	105 000
	УСЬОГО	**121 538 823**	**4 882 580**	**0**	**126 421 403**	**131 841 502**	**5 134 623**	**0**	**136 976 125**	**125 135 644**	**5 602 904**	**0**	**130 738 548**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	139 981 480	5 823 199	0	145 804 679	149 323 229	6 202 052	0	155 525 281

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	105 000	0	105 000	0	105 000	0	105 000
	УСЬОГО	**139 981 480**	**5 928 199**	**0**	**145 909 679**	**149 323 229**	**6 307 052**	**0**	**155 630 281**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	121 538 823	4 882 580	0	126 421 403	131 841 502	5 134 623	0	136 976 125	125 135 644	5 602 904	0	130 738 548
	УСЬОГО	**121 538 823**	**4 882 580**	**0**	**126 421 403**	**131 841 502**	**5 134 623**	**0**	**136 976 125**	**125 135 644**	**5 602 904**	**0**	**130 738 548**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	139 981 480	5 928 199	0	145909679	149 323 229	6307052	0	155630281
	УСЬОГО	**139 981 480**	**5 928 199**	**0**	**145909679**	**149 323 229**	**6307052**	**0**	**155630281**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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.	звіт по мережі, штатах і контингентах	3	0	3	3	0	3	3	0	3
2	педагогічного та науково- педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік	310	5	315	292,89	5	297,89	292,89	5	297,89

3	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного / науково-педагогічного персоналу	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік	42	6	48	43	6	49	43	6	49
4	спеціалістів	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік	67,5	7	74,5	83	7	90	83	7	90
5	робітників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік	182,5	33,5	216	185	31,5	216,5	180	30,5	210,5
6	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі,	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік	602,39	51,5	653,89	603,89	49,5	653,39	598,89	48,5	647,39
7	видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності коледжів	грн.	мзвіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік	121358823	4882580	126241403	131841502	5134623	136976125	125135644	5602904	130738548
	продукту											
	середньорічна кількість студентів (хлопців/дівчат) за формами навчання та галузями знань	**осіб**		**765**	**169**	**934**	**761**	**175**	**936**	**761**	**175**	**936**
8	хлопців	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік	128	30	158	118	36	154	118	36	154
	середньорічна кількість студентів (хлопців/дівчат) за формами навчання та галузями знань	**осіб**		**765**	**169**	**934**	**761**	**175**	**936**	**761**	**175**	**936**
9	дівчат	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік	637	139	776	643	139	782	643	139	782
	середньорічна кількість стипендіатів (хлопців/дівчат) за рахунок коштів бюджету	**осіб**		**329**	**0**	**329**	**318**	**0**	**318**	**318**	**0**	**318**
10	хлопців	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік	39	0	39	41	0	41	41	0	41
	середньорічна кількість стипендіатів (хлопців/дівчат) за рахунок коштів бюджету	**осіб**		**329**	**0**	**329**	**318**	**0**	**318**	**318**	**0**	**318**
11	дівчат	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік	290	0	290	277	0	277	277	0	277
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів (хлопців/дівчат)	**осіб**		**0**	**0**	**0**	**46**	**0**	**46**	**47**	**0**	**47**
12	хлопців	осіб	паспорт бюджетної програми на 2024 рік	0	0	0	8	0	8	8	0	8
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів (хлопців/дівчат)	**осіб**		**0**	**0**	**0**	**46**	**0**	**46**	**47**	**0**	**47**

13	дівчат	осіб	паспорт бюджетної програми на 2024 рік	0	0	0	38	0	38	39	0	39
	кількість осіб (хлопців/)дівчат), прийнятих на 1 курс за формами навчання та галузями знань	**осіб**		**0**	**0**	**0**	**201**	**60**	**261**	**201**	**60**	**261**
14	хлопців	осіб	паспорт бюджетної програми на 2024 рік	0	0	0	29	8	37	29	8	37
	кількість осіб (хлопців/)дівчат), прийнятих на 1 курс за формами навчання та галузями знань	**осіб**		**0**	**0**	**0**	**201**	**60**	**261**	**201**	**60**	**261**
15	дівчат	осіб	паспорт бюджетної програми на 2024 рік	0	0	0	172	52	224	172	52	224
16	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік	5	0	5	0		0	0		0
17	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 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік	2	0	2	0		0	0		0
18	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 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік	12	0	12	0		0	0		0
	кількість випускників (хлопців/дівчат) за галузями знань	**осіб**		**206**	**34**	**240**	**183**	**14**	**197**	**204**	**17**	**221**
19	хлопців	осіб	паспорт бюджетної програми на 2024 рік	25	5	30	32	2	34	35	3	38
	кількість випускників (хлопців/дівчат) за галузями знань	**осіб**		**206**	**34**	**240**	**183**	**14**	**197**	**204**	**17**	**221**
20	дівчат	осіб	паспорт бюджетної програми на 2024 рік	181	29	210	151	12	163	169	14	183
	кількість працевлаштованих випускників (хлопців/дівчат) за галузями знань	**осіб**		**206**	**0**	**206**	**183**	**14**	**197**	**204**	**17**	**221**
21	хлопців	осіб	паспорт бюджетної програми на 2024 рік	25	0	25	32	2	34	35	3	38
	кількість працевлаштованих випускників (хлопців/дівчат) за галузями знань	**осіб**		**206**	**0**	**206**	**183**	**14**	**197**	**204**	**17**	**221**
22	дівчат	осіб	паспорт бюджетної програми на 2024 рік	181	0	181	151	12	163	169	14	183
	ефективності											
23	середні витрати на одного прведеного студента, в тому числі за галузями знань	грн.	розрахункові дані	158874	30229	189103	173248	29341	202589	164436	32017	196453
24	середня кількість ставок на одного учня	од.	розрахункові дані	0,8	0,3	1,1	0,8	0,3	1,1	0,8	0,3	1,1
	якості											
25	відсоток студентів (хлопців/дівчат), які отримають документ про освіту	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100
26	відсоток працевлаштованих випускників (хлопців/дівчат) за галузями знань	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100

Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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.	звіт по мережі, штатах і контингентах	3	0	3	3	0	3
2	педагогічного та науково- педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік	292,89	5	297,89	292,89	5	297,89
3	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного / науково-педагогічного персоналу	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік	43	6	49	43	6	49
4	спеціалістів	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік	83	7	90	83	7	90
5	робітників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік	180	30,5	210,5	180	30,5	210,5
6	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі,	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік	598,89	48,5	647,39	598,89	48,5	647,39
7	видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності коледжів	грн.	мзвіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік	139981480	5928199	145909679	149323229	6307052	155630281
	продукту								
	середньорічна кількість студентів (хлопців/дівчат) за формами навчання та галузями знань	**осіб**		**761**	**175**	**936**	**761**	**175**	**936**
8	хлопців	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік	118	36	154	118	36	154
	середньорічна кількість студентів (хлопців/дівчат) за формами навчання та галузями знань	**осіб**		**761**	**175**	**936**	**761**	**175**	**936**
9	дівчат	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік	643	139	782	643	139	782

	середньорічна кількість стипендіатів (хлопців/дівчат) за рахунок коштів бюджету	**осіб**		**318**	**0**	**318**	**318**	**0**	**318**
10	хлопців	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік	41	0	41	41	0	41
	середньорічна кількість стипендіатів (хлопців/дівчат) за рахунок коштів бюджету	**осіб**		**318**	**0**	**318**	**318**	**0**	**318**
11	дівчат	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік	277	0	277	277	0	277
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів (хлопців/дівчат)	**осіб**		**47**	**0**	**47**	**47**	**0**	**47**
12	хлопців	осіб	паспорт бюджетної програми на 2024 рік	8	0	8	8	0	8
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів (хлопців/дівчат)	**осіб**		**47**	**0**	**47**	**47**	**0**	**47**
13	дівчат	осіб	паспорт бюджетної програми на 2024 рік	39	0	39	39	0	39
	кількість осіб (хлопців/)дівчат), прийнятих на 1 курс за формами навчання та галузями знань	**осіб**		**206**	**37**	**243**	**206**	**37**	**243**
14	хлопців	осіб	паспорт бюджетної програми на 2024 рік	32	4	36	32	4	36
	кількість осіб (хлопців/)дівчат), прийнятих на 1 курс за формами навчання та галузями знань	**осіб**		**206**	**37**	**243**	**206**	**37**	**243**
15	дівчат	осіб	паспорт бюджетної програми на 2024 рік	174	33	207	174	33	207
16	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік	0	0	0	0	0	0
17	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 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік	0	0	0	0	0	0
18	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 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік	0	0	0	0	0	0
	кількість випускників (хлопців/дівчат) за галузями знань	**осіб**		**204**	**17**	**221**	**204**	**17**	**221**
19	хлопців	осіб	паспорт бюджетної програми на 2024 рік	35	3	38	35	3	38
	кількість випускників (хлопців/дівчат) за галузями знань	**осіб**		**204**	**17**	**221**	**204**	**17**	**221**
20	дівчат	осіб	паспорт бюджетної програми на 2024 рік	169	14	183	169	14	183

	кількість працевлаштованих випускників (хлопців/дівчат) за галузями знань	**осіб**		**204**	**17**	**221**	**204**	**17**	**221**
21	хлопців	осіб	паспорт бюджетної програми на 2024 рік	35	3	38	35	3	38
	кількість працевлаштованих випускників (хлопців/дівчат) за галузями знань	**осіб**		**204**	**17**	**221**	**204**	**17**	**221**
22	дівчат	осіб	паспорт бюджетної програми на 2024 рік	169	14	183	169	14	183
	ефективності								
23	середні витрати на одного прведеного студента, в тому числі за галузями знань	грн.	розрахункові дані	183944	33875	217819	196220	36040	232260
24	середня кількість ставок на одного учня	од.	розрахункові дані	0,8	0,3	1,1	0,8	0,3	1,1
	якості								
25	відсоток студентів (хлопців/дівчат), які отримають документ про освіту	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
26	відсоток працевлаштованих випускників (хлопців/дівчат) за галузями знань	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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:	**83 263 327**	**2 912 315**	**92 759 866**	**2 995 891**	**86 105 318**	**3 129 836**	**90 582 795**	**3 292 588**	**96 742 424**	**3 516 484**
посадовий оклад	42 726 304	2 123 415	48 466 631	2 601 969	44 528 999	2 638 401	46 844 507	2 775 598	50 029 933	2 964 339
доплати	22 891 303	246 795	19 868 806	83 443	26 833 667	126 570	28 229 018	133 152	30 148 591	142 206
надбавки	17 645 720	542 105	24 424 429	310 479	14 742 652	364 865	15 509 270	383 838	16 563 900	409 939
Матеріальна допомога, у тому числі:	**3 786 034**	**251 142**	**1 461 511**	**217 864**	**1 833 838**	**381 864**	**1 929 198**	**401 721**	**2 060 383**	**429 037**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 787 470	251 142	1 461 511	217 864	1 833 838	381 864	1 929 198	401 721	2 060 383	429 037
на соціально-побутові потреби	998 564			0		0		0	0	0
Інші виплати	1 436 101	158 000	611 242	0	255 181	0	268 450	0	286 706	0
УСЬОГО	**88 485 462**	**3 321 457**	**94 832 619**	**3 213 755**	**88 194 337**	**3 511 700**	**92 780 443**	**3 694 309**	**99 089 513**	**3 945 521**
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	67,5	67,5	7	7	83	83	7	7	83	7	83	7	83	7
2	070 - Робітники	182,5	182,5	33,5	33,5	185	185	31,5	31,5	180	30,5	180	30,5	180	30,5
3	120 - Науково-педагогічні працівники	42	42	7	6	43	43	6	6	43	6	43	6	43	6
4	130 - Педагогічні працівники	310,39	310,39	5	5	292,89	292,89	5	5	292,89	5	292,89	5	292,89	5
5	**УСЬОГО штатних одиниць**	**602,39**	**602,39**	**52,5**	**51,5**	**603,89**	**603,89**	**49,5**	**49,5**	**598,89**	**48,5**	**598,89**	**48,5**	**598,89**	**48,5**
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 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 театрально-художній фаховий коледж. Заклади фахової передвищої освіти забезпечують якісну підготовку кваліфікованих працівників для закладів культури і мистецтв.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	121 540 692	121 538 823	242 531	0	-242 531	242 531	0	121 538 823
	УСЬОГО	121 540 692	121 538 823	242 531	0	-242 531	242 531	0	121 538 823

Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені 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	131 841 502	0	0	0	131 841 502		0	0	0	0
	УСЬОГО	**131 841 502**	**0**	**0**	**0**	**131 841 502**		**0**	**0**	**0**	**0**

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2025	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	121 540 692	121 538 823	0	10 550	0		
	УСЬОГО	**121 540 692**	**121 538 823**	**0**	**10 550**	**0**		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи _____ (підпис) Олена ОЛІЙНИК (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ (підпис) Ірина ЧЕБАН (прізвище та ініціали)