

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

1. Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації	(1)(0)	02226984	
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації	(1)(0)(1)	02226984	
<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. (1)(0)(1)(1)(1)(0)(1)	(1)(1)(0)(1)	(0)(9)(4)(1)	031000000
<small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету			
<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>			

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти.

Забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України "Закон від 08.07.2010р. №2456-VI.

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII

Наказ МОН "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 16.04.2024 р. №521

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	39 809 799	X	X	39 809 799	43 610 000	X	X	43 610 000	47 389 015	X	X	47 389 015
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	726 079	0	726 079	X	924 756	0	924 756	X	924 756	0	924 756
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	307 860	0	307 860	X	422 078	0	422 078	X	422 078	0	422 078
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	24 600	0	24 600	X	24 600	0	24 600
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	418 219	0	418 219	X	478 078	0	478 078	X	478 078	0	478 078
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	18 956	18 956	18 956	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	18 956	18 956	18 956	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>39 809 799</b>	<b>745 035</b>	<b>18 956</b>	<b>40 554 833</b>	<b>43 610 000</b>	<b>924 756</b>	<b>0</b>	<b>44 534 756</b>	<b>47 389 015</b>	<b>924 756</b>	<b>0</b>	<b>48 313 771</b>

(грн)



2202	Через заходи по реалізації державних (державних) програм на віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
3010	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

#### 4. надання кредитів за кодами Класифікації кредитування Бюджету з 2026 - 2027 роками:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найвищий рівень	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	0	0	0	0	0	0

#### 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)	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	Підготовка кадрів <del>закладами</del> фахової передвищої освіти	39 809 799	746 036	18 956	40 554 833	43 610 000	924 756	0	44 534 756	47 389 015	924 756	0	48 313 771
УСЬОГО		39 809 799	746 036	18 956	40 554 833	43 610 000	924 756	0	44 534 756	47 389 015	924 756	0	48 313 771

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

№ з/п	Напрямок 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підготовка кадрів <del>закладами</del> фахової передвищої освіти	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
				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
	звітність			1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість заявок	од.	звітність	227,6	4,75	232,35	208,76	4,75	213,51	0	4,98	4,98
	Середнє число справ	кількість	звітність	173,1	0	173,1	153,26	0	153,26	167,36	0	167,36
	Середнє число справ на державному	од.	звітність	7	0	7	7	0	7	0	0,13	7,13
	Середнє число справ адміністративної за умовами оплати відносно до педагогічного персоналу	од.	звітність	7	0	7	7	0	7	0	0,13	7,13

Середньорічне число ставок за умовами оплати віднесених до спеціалістів	од	звітність	23,5	0,5	24	24,5	0,5	25	23	0,5	23,5
Середньорічне число ставок за умовами оплати віднесених до робітників	од	звітність	24	4,25	28,25	24,5	4,25	28,75	25,5	4,25	29,75
<b>продукту</b>											
<b>Середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань</b>	<b>осіб</b>		<b>355</b>	<b>0</b>	<b>355</b>	<b>361</b>	<b>1</b>	<b>362</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>340</b>
образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (чоловіки)	осіб	звітність	9	0	9	9	0	9	12	0	12
хореографія (чоловіки)	осіб	звітність	9	0	9	8	0	8	13	0	13
музичне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	65	0	65	68	0	68	55	0	55
сценічне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	8	0	8	8	0	8	6	0	6
образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (жінки)	осіб	звітність	54	0	54	54	1	55	55	0	55
хореографія (жінки)	осіб	звітність	28	0	28	30	0	30	27	0	27
музичне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	145	0	145	145	0	145	136	0	136
сценічне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	37	0	37	39	0	39	36	0	36
інформаційна, бібліотечна та архівна справа (жінки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання за галузями знань</b>	<b>осіб</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
інформаційна, бібліотечна та архівна справа (жінки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0
музичне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сценічне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0
музичне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сценічне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Середньорічна кількість стипендіантів за різном. коштів бюджету</b>	<b>осіб</b>		<b>195</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>195</b>
жінки	осіб	звітність	150	0	150	150	0	150	150	0	150
чоловіки	осіб	звітність	45	0	45	45	0	45	45	0	45
<b>Середньорічна кількість пільгових категорій студентів</b>	<b>осіб</b>		<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
жінки	осіб	звітність	25	0	25	25	0	25	25	0	25
чоловіки	осіб	звітність	15	0	15	15	0	15	15	0	15
<b>Кількість осіб прийнятих на 1 курс, (перекладених) на 3 курс на денну форму навчання за галузями знань</b>	<b>осіб</b>		<b>96</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>129</b>
образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (жінки)	осіб	звітність	15	0	15	16	0	16	13	0	13
хореографія (жінки)	осіб	звітність	6	0	6	10	0	10	10	0	10
музичне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	37	0	37	40	0	40	78	0	78
сценічне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	10	0	10	10	0	10	12	0	12
інформаційна, бібліотечна та архівна справа (жінки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0
образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (чоловіки)	осіб	звітність	4	0	4	3	0	3	2	0	2
хореографія (чоловіки)	осіб	звітність	4	0	4	2	0	2	4	0	4
музичне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	20	0	20	17	0	17	10	0	10
<b>Кількість працевлаштованих випускників за галузями знань</b>	<b>осіб</b>		<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



сценічне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	9	0	9	9	0	9	0	0	0
інформаційна, бібліотечна та архівна справа (жінки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0
хореографія (жінки)	осіб	звітність	5	0	5	11	0	11	0	0	0
образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (жінки)	осіб	звітність	7	0	7	12	0	12	0	0	0
музичне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	27	0	27	37	0	37	0	0	0
сценічне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	4	0	4	5	0	5	0	0	0
хореографія (чоловіки)	осіб	звітність	1	0	1	1	0	1	0	0	0
образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (чоловіки)	осіб	звітність	1	0	1	1	0	1	0	0	0
музичне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	16	0	16	18	0	18	0	0	0
<b>Ліцензований обсяг</b>	<b>осіб</b>		<b>290</b>	<b>0</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>290</b>
план	осіб	звітність	190	0	190	190	0	190	190	0	190
факт	осіб	звітність	100	0	100	100	0	100	100	0	100
<b>Обсяг регіонального замовлення</b>	<b>осіб</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
план	осіб	звітність	100	0	100	100	0	100	100	0	100
факт	осіб	звітність	100	0	100	100	0	100	100	0	100
<b>Кількість осіб прийнятих на I курс на заочну форму навчання за галузями знань</b>	<b>осіб</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
сценічне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0
музичне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сценічне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Кількість випускників за галузями знань</b>	<b>осіб</b>		<b>85</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>74</b>
образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (жінки)	осіб	звітність	9	0	9	12	0	12	15	0	15
образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (чоловіки)	осіб	звітність	1	0	1	1	0	1	3	0	3
хореографія (жінки)	осіб	звітність	7	0	7	11	0	11	7	0	7
хореографія (чоловіки)	осіб	звітність	3	0	3	1	0	1	3	0	3
музичне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	40	0	40	37	0	37	28	0	28
музичне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	15	0	15	18	0	18	8	0	8
сценічне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	8	0	8	9	0	9	10	0	10
сценічне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	2	0	2	5	0	5	0	0	0
інформаційна, бібліотечна та архівна справа (жінки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ефективності</b>											
Середні витрати на 1 студента бюджетної форми навчання	грн	звітність	112140	0	112140	115300	0	115300	120000	0	120000
<b>якості</b>											
Відсоток студентів, які отримали документ про освіту	відс	звітність	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Відсоток працевлаштованих випускників	відс	звітність	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) 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
	<b>затрат</b>								
	Кількість закладів	од	звітність	0	0	0	0	0	0
	Середнє число ставок - всього	од	звітність	0	0	0	0	0	0
	Середнє число ставок персоналу	од	звітність	0	0	0	0	0	0

Середнє число ставок админперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	звітність	0	0	0	0	0	0	0
Середньорічне число ставок за умовами оплати віднесених до спеціалістів	од	звітність	0	0	0	0	0	0	0
Середньорічне число ставок за умовами оплати віднесених до робітників	од	звітність	0	0	0	0	0	0	0
продукту									
<b>Середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань</b>	<b>осіб</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (чоловіки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
хореографія (чоловіки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
музичне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
сценічне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (жінки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
хореографія (жінки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
музичне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
сценічне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
інформаційна, бібліотечна та архівна справа (жінки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
<b>Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання за галузями знань</b>	<b>осіб</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
інформаційна, бібліотечна та архівна справа (жінки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
музичне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
сценічне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
музичне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
сценічне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
<b>Середньорічна кількість стипендіантів за рахунок коштів бюджету</b>	<b>осіб</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
жінки	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
чоловіки	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
<b>Середньорічна кількість пілгових категорій студентів</b>	<b>осіб</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
жінки	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
чоловіки	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
<b>Кількість осіб прийнятих на 1 курс, (переведених) на 3 курс на денну форму навчання за галузями знань</b>	<b>осіб</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (жінки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
хореографія (жінки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
музичне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
сценічне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
інформаційна, бібліотечна та архівна справа (жінки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
образотворче мистецтво, декорат. вне мистецтво, реставрація (чоловіки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
хореографія (чоловіки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0

музичне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
<b>Кількість працевлаштованих випускників за галузями знань</b>	<b>осіб</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
сценічне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
інформаційна, бібліотечна та архівна справа (жінки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
хореографія (жінки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (жінки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
музичне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
сценічне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
хореографія (чоловіки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (чоловіки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
музичне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ліцензований обсяг</b>	<b>осіб</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
план	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
факт	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
<b>Обсяг регіонального замовлення</b>	<b>осіб</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
план	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
факт	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
<b>Кількість осіб прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання за галузями знань</b>	<b>осіб</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
сценічне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
музичне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
сценічне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
<b>Кількість випускників за галузями знань</b>	<b>осіб</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (жінки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (чоловіки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
хореографія (жінки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
хореографія (чоловіки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
музичне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
музичне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
сценічне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
сценічне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
інформаційна, бібліотечна та архівна справа (жінки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
<b>ефективності</b>									
Середні витрати на 1 студента бюджетної форми навчання	грн.	звітність	0	0	0	0	0	0	0
<b>якості</b>									
Відсоток студентів, які отримали документ про освіту	відс.	звітність	0	0	0	0	0	0	0
Відсоток працевлаштованих випускників	відс.	звітність	0	0	0	0	0	0	0

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:	25 766 645	374 352	28 699 517	438 329	30 325 000	422 078	0	0	0	0
посадовий оклад	18 222 110	157 754	19 740 623	239 640	20 789 800	239 640	0	0	0	0
доплати	2 596 610	216 598	7 623 292	198 689	7 771 600	182 438	0	0	0	0
надбавки	4 947 925	0	1 335 602	0	1 763 600	0	0	0	0	0
Премії	97 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 223 570	0	1 316 750	0	1 655 000	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 223 570	0	1 316 750	0	1 655 000	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	95 000	0	63 789	0	720 000	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>27 182 906</b>	<b>374 352</b>	<b>30 080 056</b>	<b>438 329</b>	<b>32 700 000</b>	<b>422 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	Категорія працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	9	9	0	0	9	9	0	0	9	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	22,5	22,5	0,5	0,5	22,5	22,5	0,5	0,5	22,5	0,5	4,25	0	0	0
3	070 - Робітники	24	24	4,25	4,25	24	24	4,25	4,25	24	4,25	0	0	0	0
4	130 - Педагогічні працівники	153,26	153,26	0	0	153,26	153,26	0	0	167,36	0,13	0	0	0	0
5	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>208,76</b>	<b>208,76</b>	<b>4,75</b>	<b>4,75</b>	<b>208,76</b>	<b>208,76</b>	<b>4,75</b>	<b>4,75</b>	<b>222,86</b>	<b>4,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди 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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3				0		0			0
	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	Коди та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3				0		0
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Виконання ГКУД на Капітальний ремонт упорядкування фасаду ВФКМ імені І.Ф.Стравинського	2023 - 2024 рр.	755647	18956	3	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			18956		0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

здійснено освітню діяльність за галузями знань "Мистецтво" і "Культура", забезпечено підготовку фахівців відповідно освітньо-кваліфікаційного рівня і відповідає стандартам вищої освіти.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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	40 344 132	39 809 799	7 446	0	-7 446	7 446	0	39 809 799
	УСЬОГО	40 344 132	39 809 799	7 446	0	-7 446	7 446	0	39 809 799

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

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	43 610 000	0	0	0	43 610 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	43 610 000	0	0	0	43 610 000	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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 заборгованість 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	40 344 132	39 809 799	373 224	340 945	0		
	УСЬОГО	40 344 132	39 809 799	373 224	340 945	0		

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

Плановий 2023 рік зберігається тенденція до зростання витрат в порівнянні з 2024 роком у зв'язку з поступовим зростанням заробітної плати, зростанням тарифів на енергоносії та росту споживчих цін

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.  
Надходження до спеціального фонду здійснюється на підставі Постанови № 795 від 27 серпня 2010 року "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належить до державної і комунальної форми власності" зі змінами та доповненнями

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
\_\_\_\_\_

Хвіщук О. В.

(прізвище та ініціали)

  
\_\_\_\_\_

Кухарук Л. П.