

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 видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</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 видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>	
3. (1)(0)(1)(1)(1)(0)(2)	(1)(1)(0)(2)	(0)(9)(4)(1)	0310000000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 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;

Надання повної загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції,

Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до здобуття загальної середньої 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:

(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	3 541 100	X	X	3 541 100	4 172 000	X	X	4 172 000	0	X	X	0
	УСЬОГО	3 541 100	0	0	3 541 100	4 172 000	0	0	4 172 000	0	0	0	0

2) 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) витрати 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
2262	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 541 100	0	0	3 541 100	4 172 000	0	0	4 172 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 541 100	0	0	3 541 100	4 172 000	0	0	4 172 000	0	0	0	0

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
2262	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	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 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
г	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти	3 541 100	0	0	3 541 100	4 172 000	0	0	4 172 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 541 100	0	0	3 541 100	4 172 000	0	0	4 172 000	0	0	0	0

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підготовка кадрів закладами 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	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затвержено)			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											
	Кількість закладів	од.	звітність	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Середнє число ставок педперсоналу	од.	звітність	20,24	0	20,24	20,82	0	20,82	0	0	0
	продукту											
	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань	осіб		188	0	188	332	0	332	0	0	0
	образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (жінки)	осіб	звітність	6	0	6	47	0	47	0	0	0
	хореографія (жінки)	осіб	звітність	14	0	14	25	0	25	0	0	0
	музичне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	73	0	73	136	0	136	0	0	0
	сценічне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	20	0	20	33	0	33	0	0	0
	образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (чоловіки)	осіб	звітність	32	0	32	10	0	10	0	0	0
	хореографія (чоловіки)	осіб	звітність	4	0	4	11	0	11	0	0	0
	музичне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	36	0	36	63	0	63	0	0	0
	сценічне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	3	0	3	7	0	7	0	0	0
	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб		78	0	78	195	0	195	0	0	0
	жінки	осіб	звітність	67	0	67	150	0	150	0	0	0
	чоловіки	осіб	звітність	11	0	11	45	0	45	0	0	0
	Середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб		27	0	27	58	0	58	0	0	0
	жінки	осіб	звітність	22	0	22	48	0	48	0	0	0
	чоловіки	осіб	звітність	5	0	5	10	0	10	0	0	0
	Кількість осіб прийнятих на 1 курс на денну форму навчання за галузями знань	осіб		102	0	102	104	0	104	0	0	0
	образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (жінки)	осіб	звітність	16	0	16	16	0	16	0	0	0
	хореографія (жінки)	осіб	звітність	9	0	9	10	0	10	0	0	0
	музичне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	37	0	37	39	0	39	0	0	0
	сценічне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	9	0	9	11	0	11	0	0	0
	образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (чоловіки)	осіб	звітність	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	музичне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	20	0	20	18	0	18	0	0	0
	хореографія (чоловіки)	осіб	звітність	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	сценічне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	4	0	4	3	0	3	0	0	0

Ліцензований обсяг	віде.		260	0	260	190	0	190	0	0	0
план	віде	звітність	160	0	160	190	0	190	0	0	0
факт	віде	звітність	100	0	100	0	0	0	0	0	0
Обсяг регіонального замовлення	осіб		200	0	200	104	0	104	0	0	0
план	осіб	звітність	100	0	100	104	0	104	0	0	0
факт	осіб	звітність	100	0	100	0	0	0	0	0	0
Кількість випускників за галузями знань	осіб		83	0	83	71	0	71	0	0	0
образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (жінки)	осіб	звітність	9	0	9	39	0	39	0	0	0
образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (чоловіки)	осіб	звітність	1	0	1	18	0	18	0	0	0
музичне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	40	0	40	0	0	0	0	0	0
музичне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	14	0	14	0	0	0	0	0	0
сценічне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	8	0	8	0	0	0	0	0	0
хореографія (жінки)	осіб	звітність	7	0	7	11	0	11	0	0	0
сценічне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	1	0	1	3	0	3	0	0	0
хореографія (чоловіки)	осіб	звітність	3	0	3	0	0	0	0	0	0
ефективності											
Середні витрати на 1 студента бюджетної форми навчання	грн.	звітність	18835	0	18835	12566.2	0	12566.2	0	0	0
якості											
Відсоток студентів які отримали документ про освіту	віде.	звітність	100	0	100	100	0	100	0	0	0

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
	затрат								
	Кількість закладів	од.	звітність	0	0	0	0	0	0
	Середнє число ставок педперсоналу	од.	звітність	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань	осіб		0	0	0	0	0	0
	образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (жінки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
	хореографія (жінки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
	музичне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
	сценічне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
	образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (чоловіки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
	хореографія (чоловіки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
	музичне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
	сценічне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб		0	0	0	0	0	0
	жінки	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
	чоловіки	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
	Середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб		0	0	0	0	0	0
	жінки	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
	чоловіки	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0

Кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань	осіб		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
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
хореографія (чоловіки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
сценічне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
Ліцензований обсяг	відс.		0	0	0	0	0	0	0
план	відс.	звітність	0	0	0	0	0	0	0
факт	відс.	звітність	0	0	0	0	0	0	0
Обсяг регіонального замовлення	осіб		0	0	0	0	0	0	0
план	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
факт	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
Кількість випускників за галузями знань	осіб		0	0	0	0	0	0	0
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
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
хореографія (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
ефективності									
Середні витрати на 1 студента бюджетної форми навчання	грн.	звітність	0	0	0	0	0	0	0
якості									
Відсоток студентів які отримали документ про освіту	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:	2 655 113	0	3 285 285	0	0	0	0	0	0	0
посадовий оклад	1 945 250	0	2 327 289	0	0	0	0	0	0	0
доплати	550 413	0	785 363	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	159 450	0	172 633	0	0	0	0	0	0	0
Премії	0	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	258 500	0	127 977	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	258 500	0	127 977	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 913 613	0	3 419 662	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	урахуванням змін	надання кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	3 541 100	0	0	0	0	0	3 541 100
	УСЬОГО	0	3 541 100	0	0	0	0	0	3 541 100

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	4 172 000	0	0	0	4 172 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 172 000	0	0	0	4 172 000	0	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 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	0	3 541 100	0	0	0		
	УСЬОГО	0	3 541 100	0	0	0		

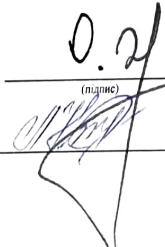
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Плановий 2025 рік зберігається тенденція до зростання витрат в порівнянні з 2024 роком у зв'язку з поступовим зростанням заробітної плати.

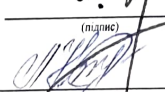
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


 (підпис)

Хвіщук О. В.
 (прізвище та ініціали)


 Кухарук Л. П.