

Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації

(1)(0)

02226984

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації

(1)(0)(1)

02226984

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(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

031000000

(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)

Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

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;

Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023р

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

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	41 841 282	X	X	41 841 282	40 406 885	X	X	40 406 885	43 610 000	X	X	43 610 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	382 364	0	382 364	X	638 632	0	638 632	X	924 756	0	924 756
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	186 947	0	186 947	X	301 000	0	301 000	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	20 748	0	20 748	X	19 232	0	19 232	X	24 600	0	24 600
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	4 482	0	4 482	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	170 186	0	170 186	X	318 400	0	318 400	X	478 078	0	478 078
	УСЬОГО	41 841 282	382 364	0	42 223 645	40 406 885	638 632	0	41 045 517	43 610 000	924 756	0	44 534 756

(грн)

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

		2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0
0300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0
1400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0
100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ратки за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
атки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код економічної класифікації видатків 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	41 841 282	366 928	0	42 208 210	40 406 885	638 632	0	41 045 517	43 610 000	924 756	0	44 534 756
	УСЬОГО	41 841 282	366 928	0	42 208 210	40 406 885	638 632	0	41 045 517	43 610 000	924 756	0	44 534 756

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

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		8	9	10	11	12	13	14
					0		0	0	0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

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	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 2025 - 2026 роках:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		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 закладами фахової передвищої освіти	41 841 282	366 928	0	42 208 210	40 406 885	638 632	0	41 045 517	43 610 000	924 756	0	44 534 756	
	УСЬОГО	41 841 282	366 928	0	42 208 210	40 406 885	638 632	0	41 045 517	43 610 000	924 756	0	44 534 756	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		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 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											
	Кількість закладів	од.	звітність	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Середнє число ставок - всього	од.	звітність	242,17	0	242,17	208,76	0	208,76	208,76	0	208,76
	Середнє число ставок педперсоналу	од.	звітність	186,67	0	186,67	153,26	0	153,26	153,26	0	153,26
	Середнє число ставок админперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звітність	7	0	7	7	0	7	7	0	7
	Середньорічне число ставок за умовами оплати віднесених до спеціалістів	од.	звітність	24,5	0,5	25	24,5	0,5	25	24,5	0,5	25
	Середньорічне число ставок за умовами оплати віднесених до робітників	од.	звітність	24	4,25	28,25	24	4,25	28,25	24,5	4,25	28,75
	продукту											
	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань	осіб		184	0	184	361	0	361	361	0	361
	образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (чоловіки)	осіб	звітність	3	0	3	9	0	9	9	0	9
	хореографія (чоловіки)	осіб	звітність	10	0	10	8	0	8	8	0	8
	музичне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	33	0	33	68	0	68	68	0	68

Кількість осіб, які отримали вказану форму навчання за відповідним напрямом		осіб	осіб	осіб	осіб	осіб	осіб	осіб	осіб	осіб	осіб	осіб
сценічне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
музичне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сценічне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість випускників за галузь/напрям знань	осіб		117	0	117	94	0	94	94	0	94	94
образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (жінки)	осіб	звітність	16	0	16	12	0	12	12	0	12	12
образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (чоловіки)	осіб	звітність	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1
хореографія (жінки)	осіб	звітність	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11
хореографія (чоловіки)	осіб	звітність	4	0	4	1	0	1	1	0	1	1
музичне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	39	0	39	37	0	37	37	0	37	37
музичне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	26	0	26	18	0	18	18	0	18	18
сценічне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	13	0	13	9	0	9	9	0	9	9
сценічне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	7	0	7	5	0	5	5	0	5	5
інформаційна, бібліотечна та архівна справа (жінки)	осіб	звітність	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ефективності												
Середні витрати на 1 студента бюджетної форми навчання	грн.	звітність	113650	0	113650	115300	0	115300	115300	0	115300	115300
якості												
Відсоток студентів, які отримали документ про освіту	відс.	звітність	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
Відсоток працевлаштованих випускників	відс.	звітність	77	0	77	100	0	100	100	0	100	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								
	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 педперсоналу	од.	звітність	0	0	0	0	0	0
	Середнє число ставок адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звітність	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число ставок за умовами оплати віднесених до спеціалістів	од.	звітність	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число ставок за умовами оплати віднесених до робітників	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

Вид діяльності	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
Обсяг регіонального замовлення	осіб	звітність	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 осіб прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання за галузями знань	осіб		0	0	0	0	0	0	0
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
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
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
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
Відсоток працевлаштованих випускників	відс.	звітність	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		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:	30 625 449	179 950	25 766 645	374 352	28 699 517	0	0	0	0	0
посадовий оклад	21 803 519	75 380	18 222 110	157 754	19 740 623	0	0	0	0	0
доплати	2 902 830	104 570	2 596 610	216 598	7 623 292	0	0	0	0	0
надбавки	5 919 100	0	4 947 925	0	1 335 602	0	0	0	0	0
Премії	48 426	0	97 691	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 264 515	0	1 223 570	0	1 316 750	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 264 515	0	1 223 570	0	1 316 750	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати	0	0	95 000	0	63 789	0	0	0	0	0
УСЬОГО	31 938 390	179 950	27 182 906	374 352	30 080 056	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	

№ з/п	Категорія працівників	затверд. жесно		фактич. по зайняті		затверд. жесно		фактич. по зайняті		затверд. жесно		фактич. по зайняті		затверд. жесно		фактич. по зайняті	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	010 - Керівники	9	9	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	22,5	22,5	0,5	0,5	22,5	0	0,5	0	22,5	0,5	0	0	0	0	0	0
3	070 - Робітники	24	24	4,25	4,25	24	0	4,25	0	24	4,25	0	0	0	0	0	0
4	130 - Педагогічні працівники	187,5	187,5	0	0	153,26	0	0	0	153,26	0	0	0	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	243	243	4,75	4,75	208,76	0	4,75	0	208,76	4,75	0	0	0	0	0	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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:

№ 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:

№ 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:

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	41 841 282	0	7 446	7 446	7 446	7 446	0	41 848 728
УСЬОГО		0	41 841 282	0	7 446	7 446	7 446	7 446	0	41 848 728

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	40 406 885	7 446	7 446	0	40 399 439	43 610 000	0	0	0	43 610 000
УСЬОГО		40 406 885	7 446	7 446	0	40 399 439	43 610 000	0	0	0	43 610 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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
УСЬОГО								

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби

0.24
(підпис)


Хвщук О. В.

(ініціали та прізвище)

Кухарук Л. П.