

1. Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02226984

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

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

02226984

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(1)(1)(0)(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(1)(0)(2)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(4)(1)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

031000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

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	3 558 166	X	X	3 558 166	0	X	X	0	4 172 000	X	X	4 172 000
	УСЬОГО	3 558 166	0	0	3 558 166	0	0	0	0	4 172 000	0	0	4 172 000

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

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	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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
Економічна			

2282	Спеціальні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3 558 166	0	0	3 558 166	0	0	0	0	4 172 000	0	0	4 172 000

2) 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				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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ 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	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти	3 558 166	0	0	3 558 166	0	0	0	0	4 172 000	0	0	4 172 000
	УСЬОГО	3 558 166	0	0	3 558 166	0	0	0	0	4 172 000	0	0	4 172 000

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

		2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підготовка кадрів закладівми фахової передвищої освіти			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього			0	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 (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
	<b>затрат</b>											
	Кількість закладів	од.	звітність	1	0	1	0	0	0	1	0	1
	Середнє число ставок педперсоналу	од.	звітність	21,49	0	21,49	0	0	0	20,82	0	20,82
	продукту											
	<b>Середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань</b>	<b>осіб</b>		<b>208</b>	<b>0</b>	<b>208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332</b>	<b>0</b>	<b>332</b>
	образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (жінки)	осіб	звітність	32	0	32	0	0	0	47	0	47
	хореографія (жінки)	осіб	звітність	18	0	18	0	0	0	25	0	25
	музичне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	82	0	82	0	0	0	138	0	138
	сценічне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	21	0	21	0	0	0	33	0	33
	образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (чоловіки)	осіб	звітність	7	0	7	0	0	0	10	0	10
	хореографія (чоловіки)	осіб	звітність	5	0	5	0	0	0	11	0	11
	музичне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	36	0	36	0	0	0	63	0	63
	сценічне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	7	0	7	0	0	0	7	0	7
	<b>Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету</b>	<b>осіб</b>		<b>102</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>195</b>
	жінки	осіб	звітність	79	0	79	0	0	0	150	0	150
	чоловіки	осіб	звітність	23	0	23	0	0	0	45	0	45
	<b>Середньорічна кількість пільгових категорій студентів</b>	<b>осіб</b>		<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>58</b>
	жінки	осіб	звітність	15	0	15	0	0	0	48	0	48
	чоловіки	осіб	звітність	6	0	6	0	0	0	10	0	10
	<b>Кількість осіб прийнятих на 1 курс на денну форму навчання за галузями знань</b>	<b>осіб</b>		<b>109</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>104</b>
	образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (жінки)	осіб	звітність	16	0	16	0	0	0	16	0	16
	хореографія (жінки)	осіб	звітність	10	0	10	0	0	0	10	0	10
	музичне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	40	0	40	0	0	0	39	0	39
	сценічне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	10	0	10	0	0	0	11	0	11
	образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (чоловіки)	осіб	звітність	4	0	4	0	0	0	3	0	3
	музичне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	20	0	20	0	0	0	18	0	18
	хореографія (чоловіки)	осіб	звітність	5	0	5	0	0	0	4	0	4
	сценічне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	4	0	4	0	0	0	3	0	3
	<b>Ліцензований обсяг</b>	<b>віде.</b>		<b>286</b>	<b>0</b>	<b>286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>190</b>

факт	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
звітність про виконання завдань	звітність про виконання завдань	звітність про виконання завдань	звітність про виконання завдань	звітність про виконання завдань	звітність про виконання завдань	звітність про виконання завдань	звітність про виконання завдань	звітність про виконання завдань	звітність про виконання завдань	звітність про виконання завдань
Кількість випускників за галузями знань	осіб	звітність	99	0	99	0	0	0	0	0
образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (жінки)	осіб	звітність	12	0	12	0	0	0	0	0
образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (чоловіки)	осіб	звітність	1	0	1	0	0	0	0	0
музичне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	43	0	43	0	0	0	0	0
музичне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	19	0	19	0	0	0	0	0
сценічне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	10	0	10	0	0	0	0	0
хореографія (жінки)	осіб	звітність	8	0	8	0	0	0	0	0
сценічне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	3	0	3	0	0	0	0	0
хореографія (чоловіки)	осіб	звітність	3	0	3	0	0	0	0	0
ефективності			3	0	3	0	0	0	0	0
Середні витрати на 1 студента бюджетної форми навчання	грн.	звітність	19150	0	19150	0	0	0	12566,2	0
якості										12566,2
Відсоток студентів які отримали документ про освіту	відс.	звітність	100	0	100	0	0	0	100	0

зультативні 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 педперсоналу	од.	звітність	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>
	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
	<b>Середньорічна кількість стипендіатів 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>
	жінки	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
	чоловіки	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
	<b>Середньорічна кількість пільгових категорій студентів</b>	<b>осіб</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
	чоловіки	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0

художнє 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
<b>Ліцензований обсяг</b>	<b>відс.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
план	відс.	звітність	0	0	0	0	0	0	0
факт	відс.	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 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
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
<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

#### 9. Структура витратів на оплату праці:

(грн)

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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>3 072 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 285 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	2 207 351	0	0	0	2 327 289	0	0	0	0	0
доплати	269 723	0	0	0	785 363	0	0	0	0	0
надбавки	595 886	0	0	0	172 633	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	6 400	0	0	0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>190 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	190 040	0	0	0	127 977	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>3 263 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 419 662</b>	<b>0</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	

№ з/п		місцеві працівники		загальний фонд	фактична зайняті	затверджено	фактична зайняті	затверджено	фактична зайняті	затверджено	фактична 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	17	18
1	130 - Педагогічні працівники	19,85	19,85	0	0	0	0	0	0	20,82	0	0	0	0	0	0	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	19,85	19,85	0	0	0	0	0	0	20,82	0	0	0	0	0	0	0
3	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:

(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

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

#### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету /	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---	--------------	---------------	-----------------	---	--	---------------------	--	----------

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	2024 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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	
	УСЬОГО					0		0			0	

## 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

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Хвіщук О. В.

(ініціали та прізвище)

Кухарук Л. П.