

## Бюджетний запит на 2023 – 2025 роки загальний (Форма 2023-1)

### 1. Управління культури і туризму облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

**10**

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**33966850**

(код за ЄДРПОУ)

**5100000000**

(код бюджету)

### 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів обласного бюджету.

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти

### 3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів обласного бюджету, і показники їх досягнення

(грн)

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)*	2025 рік (прогноз)*
1	2	3	4	5	6	7
<b>Забезпечення висококваліфікованими кадрами мистецьких шкіл, театрів та клубних закладів регіону</b>						
Забезпечення зростання кількості підготовлених спеціалістів для закладів культури і освіти	%	<b>21</b>	<b>21</b>			

### 4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду обласного бюджету на 2023 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)*	2025 рік (прогноз)*	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління культури і туризму облдержадміністрації						
1011101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	65 147 320	79 742 100	34 985 800			
1011102	1102	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	3 097 957	3 590 000				
	УСЬОГО			68 245 277	83 332 100	34 985 800			


**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду обласного бюджету на 2023 - 2025 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проскт)	2024 рік (прогноз)*	2025 рік (прогноз)*	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління культури і туризму облдержадміністрації						
1011101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	300 000					
	УСЬОГО			300 000					

\* З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки

Начальник управління

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Вікторія ТОЧЕНА  
 \_\_\_\_\_  
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Алла РЕБРОВА  
 \_\_\_\_\_  
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

## Бюджетний запит на 2023 – 2025 роки індивідуальний (Форма 2023-2)

1.	<u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)	<u>1000000</u> Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	<u>33966850</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>1010000</u> Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету	<u>33966850</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1011101</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1102</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0941</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05100000000</u> (код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

#### 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти

---

#### 4.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечити підготовку для регіону фахівців у закладах фахової передвищої освіти

---

#### 4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (із змінами), Закон України від 06.06.2019 № 2745-VIII "Про фахову передвищу освіту" (із змінами), Закон України від 04.02.1998 р. № 74/98-ВР "Про національну програму інформатизації" (із змінами), розпорядження голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 18.12.2020 № 1270/5-21 "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)



**6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**

**6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках**

(грн)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	3097957	0	0	3097957	3590000	0	0	3590000	0	0	0	0
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	3097957	0	0	3097957	3590000	0	0	3590000	0	0	0	0
2110	Оплата праці	2536251	0		2536251	2942600	0		2942600	0			0
2111	Заробітна плата	2536251	0		2536251	2942600	0		2942600	0			0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0		0		0				0
2120	Нарахування на оплату праці	561706	0		561706	647400	0		647400	0			0
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0		0	0	0		0	0,00			0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0		0	0	0		0	0,00			0
2230	Продукти харчування	0			0	0			0	0,00			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0		0	0	0		0	0,00			0
2250	Видатки на відрядження	0	0		0	0	0		0	0,00			0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносієв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0		0	0	0		0	0,00			0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0	0		0	0	0		0	0,00			0
2273	Оплата електроенергії	0	0		0	0	0		0	0,00			0
2274	Оплата природного газу		0		0		0		0	0,00			0
2275	Оплата інших енергоносієв та інших комунальних послуг	0	0		0	0	0		0	0,00			0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0		0		0		0				0
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0				0
2720	Стипендії	0			0	0			0	0,00			0
2730	Інші виплати населенню	0	0		0	0			0	0,00			0
<b>2800</b>	<b>Інші видатки</b>	0	0		0	0	0		0				0



#### 6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках\*

(грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
4000	Кредитування								
4100	Внутрішнє кредитування								
4110	Надання внутрішніх кредитів								
	...								
	<b>УСЬОГО</b>								

#### 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

##### 7.1. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проскт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
1	Оплата праці педагогічних працівників в закладах фахової передвищої освіти	3097957	0	0	3097957	3590000	0	0	3590000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	3097957	0	0	3097957	3590000	0	0	3590000	0	0	0	0

##### 7.2. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках\*

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
	<b>УСЬОГО</b>								

\* З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки

## Бюджетний запит на 2023 – 2025 роки індивідуальний (Форма 2023-2)

1.	<u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)	<u>1000000</u> Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	<u>33966850</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>1010000</u> Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету	<u>33966850</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1011101</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1101</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0941</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05100000000</u> (код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

#### 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти

---

#### 4.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечити підготовку для регіону фахівців у закладах фахової передвищої освіти

---

#### 4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (із змінами), Закон України від 06.06.2019 № 2745-VIII "Про фахову передвищу освіту" (із змінами), Закон України від 04.02.1998 р. № 74/98-ВР "Про національну програму інформатизації" (із змінами), розпорядження голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 18.12.2020 № 1270/5-21 "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)





**6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**

**6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках**

(грн)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	65147320	558549	0	65705869	79742100	1089200	0	80831300	34985800	0	0	34985800
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	55734403	52954	0	55787357	66238100	57750	0	66295850	28656500	0	0	28656500
2110	Оплата праці	45739528	43552		45783080	54293600	47330		54340930	23488900			23488900
2111	Заробітна плата	45739528	43552		45783080	54293600	47330		54340930	23488900			23488900
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0		0		0				0
2120	Нарахування на оплату праці	9994875	9402		10004277	11944500	10420		11954920	5167600			5167600
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>5418198</b>	<b>504535</b>	<b>0</b>	<b>5922733</b>	<b>7587900</b>	<b>1023450</b>	<b>0</b>	<b>8611350</b>	<b>2944900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2944900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1321903	18365		1340268	741600	175480		917080	50 000,00			50000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		24560		24560	12700	20000		32700	7 000,00			7000
2230	Продукти харчування	161784	0		161784	240900			240900	250 000,00			250000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1048063	113968		1162031	1240400	311450		1551850	123 000,00			123000
2250	Видатки на відрядження	33167	1440		34607	43200	20000		63200	5 000,00			5000
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносієв	2837497	332352	0	3169849	5309100	484520	0	5793620	2509900	0	0	2509900
2271	Оплата теплопостачання	2253341	135234		2388575	4424400	96050		4520450	0,00			0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	139463	33759		173222	171400	88590		259990	150 000,00			150000
2273	Оплата електроенергії	392593	112531		505124	658100	203340		861440	600 000,00			600000
2274	Оплата природного газу		35299		35299		60000		60000	1 719 900,00			1719900
2275	Оплата інших енергоносієв та інших комунальних послуг	52100	15529		67629	55200	36540		91740	40 000,00			40000
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	15784	13850	0	29634	0	12000	0	12000	0	0	0	0



**6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках\***

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>								
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>								
2110	Оплата праці								
	...								
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>								
<b>3100</b>	<b>Придбання основного капіталу</b>								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	...								
	<b>УСЬОГО</b>								

**6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках\***

(грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
<b>4000</b>	<b>Кредитування</b>								
<b>4100</b>	<b>Внутрішнє кредитування</b>								
4110	Надання внутрішніх кредитів								
	...								
	<b>УСЬОГО</b>								

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів**
**7.1. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках**

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
1	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти	65147320	1214068	300000	66361388	79742100	1139200	0	80881300	34985800	0	0	34985800
	<b>УСЬОГО</b>	65147320	1214068	300000	66361388	79742100	1139200	0	80881300	34985800	0	0	34985800

**7.2. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках\***

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
	<b>УСЬОГО</b>								

*\* З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки*

8. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2025 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			2024 рік (прогноз)**			2025 рік (прогноз)**		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	затрат	-																
	кількість закладів	одиниць	звітність установи	2		2	2		2	2		2						
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	одиниць	штатний розпис	347,75		347,75	396,5		396,5	154		154						
	педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	242,25		242,25	275		275	100		100						
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	10,5		10,5	11		11	10		10						
	спеціалістів	одиниць	штатний розпис	27,5		27,5	40,5		40,5	17,5		17,5						
	робітників	одиниць	штатний розпис	67,5		67,5	70		70	26,5		26,5						
	Всього - середньорічна кількість працівників:	осіб	штатний розпис	276		276	292		292	116		116						
	- жінок	осіб	штатний розпис	214		214	220		220	90		90						
	- чоловіків	осіб	штатний розпис	62		62	72		72	26		26						
	продукту	-	-						0									
	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання:	осіб	звітність установи	410		410	435		435	215		215						
	- жінок	осіб	звітність установи	268		268	318		318	129		129						
	- чоловіків	осіб	звітність установи	142		142	117		117	86		86						
	середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету:	осіб	звітність установи	241		241	284		284	197		197						
	- жінок	осіб	звітність установи	183		183	221		221	118		118						
	- чоловіків	осіб	звітність установи	58		58	63		63	79		79						
	середньорічна кількість дітей-сиріт (жінок/чоловіків), які знаходяться на повному державному забезпеченні:	осіб	звітність установи	3		3	5		5	5		5						
	- жінок	осіб	звітність установи	2		2	4		4	4		4						
	- чоловіків	осіб	звітність установи	1		1	1		1	1		1						
	середньорічна кількість дітей-сиріт (жінок/чоловіків), які знаходяться під опікою:	осіб	звітність установи	9		9	8		8	7		7						
	- жінок	осіб	звітність установи	8		8	5		5	5		5						
	- чоловіків	осіб	звітність установи	1		1	3		3	2		2						

кількість осіб (жінок/чоловіків) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність установи	4	4	4	4	5	5										
- жінок	осіб	звітність установи	3	3	3	3	3	3										
- чоловіків	осіб	звітність установи	1	1	1	1	2	2										
кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання:	осіб	звітність установи	121	121	121	121	44	44										
- жінок	осіб	звітність установи	89	89	81	81	30	30										
- чоловіків	осіб	звітність установи	32	32	40	40	14	14										
кількість випускників (жінок/чоловіків):	осіб	звітність установи	95	95	103	103	42	42										
- жінок	осіб	звітність установи	71	71	78	78	29	29										
- чоловіків	осіб	звітність установи	24	24	25	25	13	13										
кількість випускників (жінок/чоловіків), які будуть працевлаштовані:	осіб	звітність установи	90	90	103	103	42	42										
- жінок	осіб	звітність установи	69	69	78	78	29	29										
- чоловіків	осіб	звітність установи	21	21	25	25	13	13										
ефективності	-	-	-	-	-	-	0	0										
середні витрати на 1 вказаного студента, у т.ч. за галузями знань	грн	розрахунок	158895,90	158895,90	183315,17	183315,17	148293	148293										
якості	-	-	-	-	-	-	0	0										
відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримають відповідний документ про освіту:	%	звітність установи	99	99	100	100	100	100										
- жінок	%	звітність установи	100	100			0	0										
- чоловіків		звітність установи	96	96			0	0										
відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків):		звітність установи	95	95	100	100	100	100										
- жінок		звітність установи	97	97			0	0										
- чоловіків		звітність установи	88	88			0	0										

\* Результативні показники за гендерною ознакою відображаються у разі наявності відповідних показників у Типових переліках бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів, затверджених відповідними наказами галузевих Міністерств.

\*\* З урахуванням рекомендації Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки

8. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2025 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			2024 рік (прогноз)**			2025 рік (прогноз)**		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	затрат	-	-															
	кількість закладів	одиниць	звітність установи	2		2	2	2	2	2		2						
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	одиниць	штатний розпис	15,25		15,25	17	0	17	6,75		6,75						
	педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	15,25		15,25	17	0	17	6,75		6,75						
	Всього - середньорічна кількість працівників:	осіб	штатний розпис	22		22	22		22	12		12						
	- жінок	осіб	штатний розпис	17		17	16		16	9		9						
	- чоловіків	осіб	штатний розпис	5		5	6		6	3		3						
	продукту	-	-						0									
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, які прийняті на основі базової середньої освіти, у т.ч.:	осіб	звітність установи	215		215	257		257	215		215						
	- жінок	осіб	звітність установи	142		142	180		180	129		129						
	- чоловіків	осіб	звітність установи	73		73	77		77	86		86						
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти, у т.ч.:	осіб	звітність установи	92		92	116		116	44		44						
	- жінок	осіб	звітність установи	64		64	81		81	30		30						
	- чоловіків	осіб	звітність установи	28		28	35		35	14		14						
	кількість студентів, які отримують атестат про повну загальну середню освіту, у т.ч.	осіб	звітність установи	123		123	131		131	42		42						
	- жінок	осіб	звітність установи	78		78	89		89	29		29						
	- чоловіків	осіб	звітність установи	45		45	42		42	13		13						
	ефективності	-	-						0									
	середні витрати на одного працівника	грн	розрахунок	140816,2273		140816,2273	163181,8182		163182	131496,6667		131496,6667						
	середні витрати на 1 студента	грн	розрахунок	14409,10233		14409,10	13968,8716		13968,87	7339,348837		7339,348837						
	якості	-	-						0									
	кількість студентів, які отримують атестат про повну середню освіту:	%	звітність установи	100		100	100		100	100		100						
	- жінок	%	звітність установи	97,5		97,5	100		100	100		100						
	- чоловіків		звітність установи	104,65		104,65	100		100	100		100						

\* Результативні показники за гендерною ознакою відображаються у разі наявності відповідних показників у Типових переліках бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів, затверджених відповідними наказами галузевих Міністерств.

\*\* З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки



## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)*		2025 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 т.ч.	37380900	43552	50481300	7330	20017172					
за посадовими окладами (тарифними ставками) з підвищенням	28334725	43552	32421665	6038	14017338					
Виплати стимулюючого характеру	3953941		58559	0	177393					
Інші виплати у т.ч.	4404687		3753741	0	3294335					
доплата до мінімальних заробітної плати	2018892		3547453	0	1938266					
<b>УСЬОГО</b>	<b>45 739 528</b>	<b>43552</b>	<b>54293600</b>		<b>23488900</b>					
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

*\* З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки*

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)*		2025 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 т.ч.	2261582	0	2942620	0	1293410					
за посадовими окладами (тарифними ставками) з підвищенням	1319066	0	1738927	0	694348					
Виплати стимулюючого характеру	<b>274668</b>		0	0	0					
Інші виплати у т.ч.	0		0	0	0					
доплата до мінімальних заробітної плати	0		0	0	0					
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 536 250</b>	<b>0</b>	<b>2942620</b>		<b>1293410</b>					
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

*\* З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки*

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік*		2025 рік*	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено, в т.ч.:	фактично зайняті, в т.ч.:	затверджено, в т.ч.:	фактично зайняті, в т.ч.:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	педагогічний персонал	270,5	250,5			275	243			100					
	штатні одиниці, в т.ч.	121,5	104,5			121,5	105,5			54,00					
	педпрацівники	11,00	10,50			11,00	10,50			10,00					
	спеціалісти	40,50	27,50			40,50	27,50			17,50					
	робітники	70,00	66,50			70,00	67,50			26,50					
	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>392</b>	<b>355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396,5</b>	<b>348,5</b>			<b>154,00</b>					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

\* З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік*		2025 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, в т.ч.:	фактично зайняті, в т.ч.:	затверджено, в т.ч.:	фактично зайняті, в т.ч.:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	педагогічний персонал	22	15,25			17	6,75			6,75					
	штатні одиниці, в т.ч.	0	0			0	0			0,00					
	педпрацівники	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
	спеціалісти	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
	робітники	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>22</b>	<b>15,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>6,75</b>			<b>6,75</b>					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

\* З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки

**11. Місцеві/регіональні програми (у тому числі Програма економічного і соціального розвитку Донецької області), які виконуються у 2021-2025 роках в межах бюджетної програми**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			2024 рік (прогноз)*			2025 рік (прогноз)*		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<b>УСЬОГО</b>																

*\* З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки*

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку\***

**12.1. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках**

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)	
			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
<i>перехідні</i>								
<i>першочергові</i>								
<i>інші</i>								
<b>УСЬОГО</b>								

**12.2. Об'єкти, які виконуватимуться в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2024 - 2025 роках**

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2024 рік (прогноз)		2025 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, %
1	2	3	4	5	6	7
<i>перехідні</i>						
<i>першочергові</i>						
<i>інші</i>						
<b>УСЬОГО</b>						

**13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду обласного бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році**

*\*Пункт 12 щодо переліку та обсягу фінансування об'єктів за рахунок коштів бюджету розвитку не заповнюється*

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках

14.1. Кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2021 році

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9	10=4+6
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>73231279</b>	<b>65147320</b>						
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>61094100</b>	<b>55734403</b>						
2110	Оплата праці	50077100	45739528						
2111	Заробітна плата	50077100	45739528						
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								
2120	Нарахування на оплату праці	11017000	9994875						
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>7 581 279,00</b>	<b>5418198</b>						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1638879	1321903						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	0						
2230	Продукти харчування	256000	161784						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1052000	1048063						
2250	Видатки на відрядження	48600	33167						
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	-	0						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 565 800,00	2837497						
2271	Оплата тепlopостачання	3906400	2253341						
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	144500	139463						
2273	Оплата електроенергії	462800	392593						
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	52100	52100						
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	20000	15784						
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	-	0						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20000	15784						
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>4389900</b>	<b>3847704</b>						
2710	Виплата пенсій і допомоги	-							
2720	Стипендії	4276900	3802748						

2730	Інші виплати населенню	113000	44956						
<b>2800</b>	<b>Інші видатки</b>	<b>166000</b>	<b>147015</b>						
	<b>УСЬОГО</b>	<b>73231279</b>	<b>65147320</b>						

#### 14.2. Кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2022 - 2023 роках

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7=3-5	8	9=4-5-6	10	11	12=8-10
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>79 742 100</b>					<b>34985800</b>	37 963	0	37 963	0
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>66 238 100</b>					<b>28656500</b>				
2110	Оплата праці	54 293 600					23488900				
2111	Заробітна плата	54 293 600					23488900				
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	-					0				
2120	Нарахування на оплату праці	11 944 500					5167600				
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>7 587 900</b>					<b>2944900</b>	<b>26963</b>		<b>26963</b>	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	741 600					50000	8881		8881	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 700					7000				
2230	Продукти харчування	240 900					250000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 240 400					123000	18082		18082	
2250	Видатки на відрядження	43 200					5000				
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	-					0				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносієв	<b>5 309 100</b>					<b>2509900</b>				
2271	Оплата тепlopостачання	4 424 400					0				
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	171 400					150000				
2273	Оплата електроенергії	658 100					600000				
2274	Оплата природного газу	-					1719900				
2275	Оплата інших енергоносієв та інших комунальних послуг	55 200					40000				
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-					0				
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	-					0				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-					0				



<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>5 756 100</b>					<b>3384400</b>				
2710	Виплата пенсій і допомоги	-					0				
2720	Стипендії	5 585 200					3284400				
2730	Інші виплати населенню	170 900					100000				
<b>2800</b>	<b>Інші видатки</b>	<b>160 000</b>					<b>0</b>	<b>11 000</b>		<b>11 000</b>	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>79 742 100</b>	-	-	-	-	<b>34 985 800</b>	<b>37 963</b>	-	<b>37 963</b>	-

#### 14.3. Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>73231279</b>	<b>65147320</b>		2448,12			
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>61094100</b>	<b>55734403</b>					
2110	Оплата праці	50077100	45739528					
2111	Заробітна плата	50077100	45739528					
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0					
2120	Нарахування на оплату праці	11017000	9994875					
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>7581279</b>	<b>5418198</b>		<b>2448,12</b>			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1638879	1321903		2448,12			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
2230	Продукти харчування	256000	161784					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1052000	1048063					
2250	Видатки на відрядження	48600	33167					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4565800	2837497					
2271	Оплата тепlopостачання	3906400	2253341					
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	144500	139463					
2273	Оплата електроенергії	462800	392593					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	52100	52100					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	20000	15784					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0					

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20000	15784					
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>4389900</b>	<b>3847704</b>					
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0					
2720	Стипендії	4276900	3802748					
2730	Інші виплати населенню	113000	44956					
<b>2800</b>	<b>Інші видатки</b>	<b>166000</b>	<b>147015</b>					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>73231279</b>	<b>65147320</b>		<b>2448,12</b>			

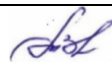
#### 14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

У 2021 році касові видатки у галузі Освіта склали 65 147 319,83 грн. На 2022 рік затверджені видатки по загальному фонду в сумі 79 742 100 грн у т.ч. на заробітну плату - 54 293 600 грн, комунальні послуги - 5 309 100 грн, соціальне забезпечення - 5 756 100 грн тощо. Очікується використання бюджетних коштів на 50% (комунальний заклад «Маріупольський фаховий коледж культури і мистецтв» призупинив освітній процес з 01.09.2022 до закінчення дії військового стану у зв'язку з неможливістю організувати освітню діяльність закладу). Асигнування будуть спрямовані на забезпечення якісного надання освітніх послуг. Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 року складала 2448,12 грн, на 01.01.2023 відсутня. Кредиторська заборгованість на 01.01.2022 відсутня, а станом на 01.01.2023 буде складати 37 963 грн (КЕКВ 2210 - 8881 у т.ч. виплати на придбання м'якого інвентаря дітям-сирітам - 1200,00 грн та придбання канцтоварів та господарчих товарів 7681 грн; грнКЕКВ 2240 - 18082 грн у т.ч. вантажно-розвантажувальні послуги 5082 грн, ремонт комп'ютерної техніки 8000,00 грн, послуги ЄДЕБО - 2505,00 грн., послуги Укртелекома - 2495,00 грн; КЕКВ 2800- профвнески на культ.масову роботу 11 000 грн).

#### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Фахові коледжі культури і мистецтв проводять освітню діяльність з підготовки фахових молодших бакалаврів за спеціальностями: 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво» та з 2021 року за спеціальністю 024 «Хореографія». У 2021 рік предбані музичних інструментів комунальним закладом "Маріупольський фаховий коледж культури і мистецтв" на суму 300 000 грн для покращення навчального процесу та концертної діяльності закладу. Одночасно з основною діяльністю коледжі можуть впроваджувати інші види діяльності відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми, затвердженого Кабінетом Міністрів України (постановою КМУ від 27.08.2010 № 796). Кошти від платних послуг коледжі отримують за рахунок курсів української мови та курсів підвищення кваліфікації для працівників культури. Надходження спрямовані на зменшення навантаження на обласний бюджет.

Начальник управління



(підпис)

**Вікторія ТОЧЕНА**

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

**Алла РЕБРОВА**

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)





2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг											
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-					0					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	-					0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-					0					
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	-	-	-	-	-	-					
2710	Виплата пенсій і допомоги	-					0					
2720	Стипендії											
2730	Інші виплати населенню											
<b>2800</b>	<b>Інші видатки</b>							0			0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 590 000</b>	-	-	-	-	-	0			0	-

### 14.3. Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках

(грн)


КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>							
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>							
2110	Оплата праці							
2111	Заробітна плата							
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців							
2120	Нарахування на оплату праці							
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2250	Видатки на відрядження							

2260	Видатки та заходи спеціального призначення							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв							
2271	Оплата тепlopостачання							
2272	Оплата водопостачання і водовідведення							
2273	Оплата електроенергії							
2274	Оплата природного газу							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>							
2710	Виплата пенсій і допомоги							
2720	Стипендії							
2730	Інші виплати населенню							
<b>2800</b>	<b>Інші видатки</b>							
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

**14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році**

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році**

Начальник управління

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

**Вікторія ТОЧЕНА**  
 \_\_\_\_\_  
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

**Алла РЕБРОВА**  
 \_\_\_\_\_  
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

## Бюджетний запит на 2023 – 2025 роки додатковий (Форма 2023-3)

1.	<b>Управління культури і туризму облдержадміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)	<b>1000000</b>	<b>33966850</b>	Код Типової відомчої класифікації (код за ЄДРПОУ) видатків та кредитування місцевого бюджету
2.	<b>Управління культури і туризму облдержадміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>1010000</b>	<b>33966850</b>	Код Типової відомчої класифікації (код за ЄДРПОУ) видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету
3.	<b>1011102</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1102</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0941</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<b>05100000000</b> (код бюджету)	

### 4. Додаткові витрати обласного бюджету

#### 4.1. Додаткові витрати обласного бюджету на 2023 рік за бюджетними програмами

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2536251	2942600		1293410	Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти, які вступили до закладу після закінчення 9 класу загальноосвітніх шкіл
2120	Нарахування на оплату праці	561706	647400		284550	

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	...				
	продукту				
	...				
	ефективності				
	.....				
	якості				
	...				

**Наслідки, які настануть у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

---



---

<b>УСЬОГО</b>					
---------------	--	--	--	--	--

**4.2. Додаткові витрати обласного бюджету на 2024 - 2025 (прогнозні) роки за бюджетними програмами\***

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7



**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів\***

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	...						
	продукту						
	...						
	ефективності						
	.....						
	якості						
	...						

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми\***

УСЬОГО

*\* З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки*

Начальник управління



(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Алла РЕБРОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)