

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (міл)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
2111	Заробітна плата	56 222 745	93 376	0	56 316 120	80 790 000	109 000	0	80 899 000	82 250 304	57 377	0	82 307 741
2120	Нарахування на оплату праці	12 152 771	20 542	0	12 173 313	13 375 000	22 000	0	13 397 000	13 781 000	12 620	0	13 773 700
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	742 247	169 598	0	911 833	744 471	10 000	0	754 471	872 579	0	0	872 579
2240	Продукти харчування	245 806	0	0	245 806	413 286	0	0	413 286	0	0	0	413 286
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	538 183	65 027	0	603 210	433 500	16 000	0	450 500	500 200	30 000	0	580 200
2271	Бюджет на відшкодування	0	37 800	0	37 800	63 300	0	0	63 300	0	0	0	63 300
2272	Оплата відшкодування за використання	0	0	0	0	1 923 645	0	0	1 923 645	2 432 448	0	0	2 432 448
2273	Оплата електроенергії	1 918 753	0	0	1 918 753	1 633 865	0	0	1 633 865	1 532 000	0	0	1 532 000
2276	Оплата інших витратів на інші комунальні послуги	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000
2282	Окремі заходи по регіональній державній програмі, не віднесені до складу розвитку	0	0	0	0	43 100	0	0	43 100	0	0	0	43 100
2720	Стипендії	5 506 110	0	0	5 506 110	6 049 124	0	0	6 049 124	6 049 124	0	0	6 049 124
2730	Інші виплати населенню	104 070	0	0	104 070	117 308	0	0	117 308	128 928	0	0	128 928
2800	Інші поточні видатки	0	1 362	0	1 362	36 200	0	0	36 200	0	0	0	36 200
3110	Придбання обладнання і придбання довгострокового кредитування	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	1 600 000
3132	Капітальні видатки інших об'єктів	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	1 800 000
	Усього	77 909 639	197 692	0	78 297 331	85 864 300	3 350 000	3 280 000	89 214 300	88 378 709	270 000	0	88 648 709

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (міл)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0

ЗАТВЕРЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2023 року № 644
 (у разі зміни Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2023 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2023-2025 РОКИ бюджету (Форма 2023-3)

1. **УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕГІОНІВ Дніпропетровської обласної державної адміністрації** (ІХ0) 38330952
 (назва повної назви органу виконавчої влади місцевого самоврядування)

2. **УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕГІОНІВ Дніпропетровської обласної державної адміністрації** (ІХ0Н1) 38330952
 (назва повної назви органу виконавчої влади місцевого самоврядування)

3. (ІХ0М)(ІХ0К)(ІХ0В) (ІХ0Н1)(ІХ0К)(ІХ0В) (ІХ0Н1)(ІХ0К)(ІХ0В) **Підготовка квартир закладів пенитенціарної освіти** 6410000060
 (назва повної назви органу виконавчої влади місцевого самоврядування)

4. Мета та завдання бюджетної програми за 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Забезпечити підготовку фахівців у закладах вищої освіти

2) завдання бюджетної програми;
 Забезпечити надання навчальної освіти для підготовки фахівців у закладах вищої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.
 Закон України "Про вищу освіту"
 Закон України "Про освіту"
 Закон України "Про фахову передвищу освіту"
 Закон України "Про культуру"
 Наказ Міністерства освіти України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
 Рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 р. № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (міл)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	77 909 639	X	X	77 909 639	85 864 300	X	X	85 864 300	88 378 709	X	X	88 378 709
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами	X	805 483	0	805 483	X	150 000	0	150 000	X	270 000	0	270 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	604 783	0	604 783	X	80 000	0	80 000	X	200 000	0	200 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	3 200 000	3 200 000	3 200 000	X	0	0	0
	Усього	77 909 639	805 483	0	78 595 432	85 864 300	3 350 000	3 200 000	89 214 300	88 378 709	270 000	0	88 648 709

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінями)	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	429	12	441	429	10	408	429	9	439
3	середньорічне число посадових одиниць (ставка) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	328	12	340	328	10	338	328	9	337
4	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, окрім оплати відноситься до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	15	0	15	15	0	15	15	0	15
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	32	0	32	32	0	32	32	0	32
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	54	0	54	54	0	54	54	0	54
8	витрати на придбання музичних інструментів	грн.	внутрішньогосподарський облік	0	0	0	0	180000	180000	0	0	0
9	витрати на проведення капітального ремонту	грн.	внутрішньогосподарський облік	0	0	0	0	180000	180000	0	0	0
11	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	зведення планів по мережі штатів і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	623	3	626	623	3	626	623	5	628
12	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	зведення планів по мережі штатів і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	4	0	4	4	0	4	0	0	0
13	середньорічна кількість студентів за рахунок коштів бюджету	осіб	зведення планів по мережі штатів і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	270	0	270	275	0	275	250	0	250
14	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	внутрішньогосподарський облік	8	0	8	9	0	9	9	0	9
17	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	зведення планів по мережі штатів і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	162	0	162	165	0	165	160	0	160
18	кількість випускників	осіб	зведення планів по мережі штатів і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	129	0	129	146	0	146	143	0	143
22	кількість придбання музичних інструментів	шт.	внутрішньогосподарський облік	0	0	0	0	1	1	0	0	0
23	кількість об'єктів до планується провести капітальний ремонт ефективності	од.	внутрішньогосподарський облік	0	0	0	0	1	1	0	0	0

2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (вкл. комуналі)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відшкодування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата транспортних витрат	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2278	Оплата інших комунальних та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, які відносять до завдань розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші видатки на освітньо-науку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого використання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надані кредити за класифікацією кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямком використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямком використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити підготовку фахівців у закладах вищої освіти	77 909 830	387 692	0	78 297 522	85 884 300	150 000	0	86 034 300	86 375 708	270 000	0	86 645 708
2	Придбання предметів та обладнання довготривалого використання	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0
3	Проведення капітального ремонту приміщень	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0
	Усього	77 909 830	387 692	0	78 297 522	85 884 300	3 200 000	3 200 000	88 214 300	86 375 708	270 000	0	86 645 708

2) витрати за напрямком використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити підготовку фахівців у закладах вищої освіти	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання предметів та обладнання довготривалого використання	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Проведення капітального ремонту приміщень	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)

13.	середньорічна кількість співробітників за розрахунок коштів бюджету	осіб	зведення планів мережі літніх і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	0	0	0	0	0	0
14.	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	внутрішньогосподарський облік	0	0	0	0	0	0
17.	кількість осіб, прийнятих на курси на денну форму навчання	осіб	зведення планів по мережі літніх і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	0	0	0	0	0	0
18.	кількість випускників	осіб	зведення планів по мережі літніх і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	0	0	0	0	0	0
22.	кількість придбаних музичних інструментів	шт.	внутрішньогосподарський облік	0	0	0	0	0	0
23.	кількість об'єктів, до планується провести капітальний ремонт	об.	внутрішньогосподарський облік	0	0	0	0	0	0
23.	витрати на 1 приєднаного студента	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
26.	середні витрати на однією придбання музичних інструментів	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
27.	середні витрати, що плануються на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
28.	динаміка змін прийнятих студентів по відношенню до попереднього періоду	від.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
27.	відсоток студентів, які отримують кіншований документ про освіту	від.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
31.	відсоток виконання капітального ремонту	від.	розрахунково	0	0	0	0	0	0

9. Структура вищета на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	66 728 884	83 378	60 303 168	100 000	69 122 746	57 377	0	0	0	0
посадовий оклад,	39 023 100	83 378	44 301 180	100 000	43 780 876	57 377	0	0	0	0
доплата	4 471 580	0	4 016 180	0	3 901 850	0	0	0	0	0
надбавки	10 831 730	0	11 683 777	0	11 350 010	0	0	0	0	0
Матеріальні допомоги, у тому числі:	496 239	0	492 844	0	2 761 800	0	0	0	0	0
на одностороння при наданні матеріальної допомоги	496 239	0	492 844	0	2 220 385	0	0	0	0	0
на соціальне-побутові потреби	0	0	0	0	541 415	0	0	0	0	0
інші виплати	0	0	0	0	683 118	0	0	0	0	0
Усього	66 222 745	83 378	60 796 008	100 000	62 650 384	57 377	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одинок за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	020 - Спеціальні	32	32	0	0	32	32	0	0	32	0

23.	витрати на 1 приєднаного студента	грн.	розрахунок	124258	0	124258	141100	0	131730	140727,24	428,94	141107,18
26.	середні витрати на однією придбання музичних інструментів	грн.	розрахунково	0	0	0	0	1800000	1800000	0	0	0
27.	середні витрати, що плануються на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	розрахунково	0	0	0	0	1800000	1800000	0	0	0
28.	динаміка змін прийнятих студентів по відношенню до попереднього періоду	від.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100
27.	відсоток студентів, які отримують кіншований документ про освіту	від.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	111,11	0	111,11
31.	відсоток виконання капітального ремонту	від.	розрахунково	0	0	0	0	100	100	0	0	0

3) результати показників бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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
1	кількість установ	об.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів (ні змінами)	0	0	0	0	0	0
2	середньорічне число отримок (літніх одинок)	об.	зведення планів по мережі літніх і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	0	0	0	0	0	0
3	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	об.	зведення планів по мережі літніх і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	0	0	0	0	0	0
4	середньорічне число штатних одинок адміністративного персоналу, за умови оплати місячних до педагогічного персоналу	об.	зведення планів по мережі літніх і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	0	0	0	0	0	0
5	середньорічне число штатних одинок спеціальності	об.	зведення планів по мережі літніх і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	0	0	0	0	0	0
6	середньорічне число штатних одинок робітників	об.	зведення планів по мережі літніх і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	0	0	0	0	0	0
8	витрати на придбання музичних інструментів	грн.	внутрішньогосподарський облік	0	0	0	0	0	0
9	витрати на проведення капітального ремонту	грн.	внутрішньогосподарський облік	0	0	0	0	0	0
11	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	зведення планів по мережі літніх і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	0	0	0	0	0	0
12	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	зведення планів по мережі літніх і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	0	0	0	0	0	0

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Звітні кредитори / кредиторська заборгованість (6-5)	погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Залишки зобов'язань (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	66 239 864	66 222 746	0	0	0	0	0	66 222 746
2120	Насловування на оплату праці	12 162 771	12 162 771	0	0	0	0	0	12 162 771
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	742 247	742 247	0	0	0	0	0	742 247
2230	Відатки на відпочинок	245 800	245 800	0	0	0	0	0	245 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	536 183	536 183	0	0	0	0	0	536 183
2271	Оплата теплопостачання	1 713 930	1 693 354	0	0	0	0	0	1 693 354
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	189 306	189 306	0	0	0	0	0	189 306
2273	Оплата електроенергії	1 519 832	1 519 753	0	0	0	0	0	1 519 753
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40 600	0	0	0	0	0	0	0
2720	Ступеневі	5 506 130	5 506 130	0	0	0	0	0	5 506 130
2730	Інші видатки на персонал	104 870	104 870	0	0	0	0	0	104 870
2790	Інші поточні видатки УСЬОГО	77 908 936	77 908 936	0	0	0	0	0	77 908 936

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені / призначені	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	погашується кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	погашується кредиторська заборгованість за рахунок спеціального фонду	об'єм зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду (4-5-9)	погашується кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	погашується кредиторська заборгованість за рахунок спеціального фонду	усуванний обсяг зобов'язань (8-10)
2111	Заробітна плата	66 700 000	0	0	0	66 700 000	62 650 364	0	11	0	62 650 364
2120	Насловування на оплату праці	13 375 000	0	0	0	13 375 000	13 781 080	0	0	0	13 781 080
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	744 871	0	0	0	744 871	672 579	0	0	0	672 579
2230	Відатки на відпочинок	413 288	0	0	0	413 288	413 288	0	0	0	413 288
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	433 600	0	0	0	433 600	600 200	0	0	0	600 200
2250	Відатки на відпочинок	63 300	0	0	0	63 300	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	1 923 545	0	0	0	1 923 545	2 432 448	0	0	0	2 432 448
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	200 200	0	0	0	200 200	103 700	0	0	0	103 700
2273	Оплата електроенергії	1 033 845	0	0	0	1 633 965	1 532 000	0	0	0	1 532 000
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 000	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	35 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	43 100	0	0	0	43 100	0	0	0	0	0
2720	Ступеневі	8 049 124	0	0	0	8 049 124	8 049 124	0	0	0	8 049 124
2730	Інші видатки на персонал	117 309	0	0	0	117 309	128 928	0	0	0	128 928
2800	Інші поточні видатки УСЬОГО	88 884 300	0	0	0	88 884 300	88 376 709	0	0	0	88 376 709

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	Прогнози вишколювання заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	66 239 864	66 222 746	0	0	0	0	0
2120	Насловування на оплату праці	12 162 771	12 162 771	0	0	0	0	0

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Код за класифікацією документів затверджена	2021 рік (звіт)	2022 рік (звіт)	2023 рік (прогноз)
2	070 - Розвиток	54	0	0	0
3	130 - Підприємства	328	12	328	328
4	370 - Алімпійський персонал	16	16	16	16
5	УСЬОГО видатків однієї	428	12	428	428

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми / місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Код за класифікацією документів затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (звіт)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2026 роки	Рішення обласної ради № 12.12.2016 № 121-7/19 (зі змінами)	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
2	"Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012-2026 роки"	Рішення Дніпропетровської обласної ради № 27 грудня 2011 року № 225-10/11	49 963	0	49 963	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		176 963	0	176 963	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Код за класифікацією документів затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2026 роки	Рішення обласної ради № 12.12.2016 № 121-7/19 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
2	"Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012-2026 роки"	Рішення Дніпропетровської обласної ради № 27 грудня 2011 року № 225-10/11	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих виконанням коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтовані необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Пріоритетним завданням є формування якісного контингенту студентів, вивуча високоспеціалізованих спеціалістів, котрі зможуть задовольнити потреби регіону в спеціалістах. У 2021 році у вигляді навчальних закладів підготовлено для регіону 129 фахівець, у 2022 році заплановано випуск 148 фахівець. У 2023 році очікується випуск 149 фахівець.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1. УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
(назва унікального розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

38530952

(код Типової місцевої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
(назва унікального розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)(1)

38530952

(код Типової місцевої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер з системи глобального розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (7)(0)(1)(1)(1)(1)(0)
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(4)(2)

(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

Підготовка кадрів закладами вищої освіти
(назва унікального розпорядника коштів місцевого бюджету)

041000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	742 247	744 871	872 579	327 420	Необхідно для закупівлі сувачасних дисків, опалів, стільців, для закупівлі матеріалів для поточного ремонту аудиторій та поміщення закладу.
2271	Оплата теплопостачання	1 690 354	1 923 545	2 432 448	200 000	Для забезпечення розрахунку в повному обсязі за спожитою енергоенергією.
2272	Оплата водоопостачання та водовідведення	189 308	200 200	103 700	94 000	Для забезпечення розрахунку в повному обсязі за спожитою енергоенергією.
2273	Оплата електроенергії	1 519 753	1 633 665	1 532 000	649 509	Для забезпечення розрахунку в повному обсязі за спожитою енергоенергією.

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

№ з/п	Найменування	Одичний вимір	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

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми знизяться ефективності та якості роботи закладів освіти, невідповідність сучасним вимогам організації робочого процесу. Застрілі музичні інструменти, відсутність оновлення засобів та інструментів навчального процесу призведе до невисокого надання освіти та низький рівень підготовки студентів в галузі культури.

УСЬОГО	4 141 660	4 602 461	4 940 727	1 270 929
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	777 700	742 247	0	0	0
2230	Продукти харчування	245 600	245 000	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	535 183	535 183	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	1 713 930	1 690 354	0	0	0
2272	Оплата водоопостачання та водовідведення	189 308	189 308	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	1 519 832	1 519 753	0	0	0
2282	Інші заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40 600	0	0	0	0
2720	Сувеніри	5 505 130	5 505 110	0	0	0
2730	Інші витрати на персонал	104 870	104 870	0	0	0
УСЬОГО	78 025 748	77 999 928	0	0	0	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пріоритетів щодо упереджування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Витрати бюджетних зобов'язань здійснюються виключно в межах затверджених планових показників загального фонду бюджету з урахуванням зафіксованих у процесі управління бюджетними зобов'язаннями законності всі необхідні заходи з метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості.

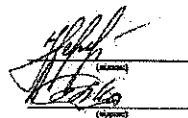
15. Цілями та обґрунтування надання спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, а саме: результати, досягнуті у виконанні використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

1) Закон України від 14.12.2010 року № 2778-VI "Про культуру" (зі змінами та доповненнями)

2) Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 795 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форм власності" (зі змінами)

Начальник управління

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності



Наталія ПЕРЧИНА

(підпис та прізвище)

Ніна КОРИСВА

(підпис та прізвище)

Код	Найменування	індикативні прогні. показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогніозні показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів за 2024 - 2025 роки
1	2	3	4	5	6	7


Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

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

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							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Начальник управління


(підпис)

Наталія ПЕРЧИНА

(підпис та прізвище)

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності

Ніна КОРИСВА

(підпис та прізвище)