ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. **Відділ культури Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **(1)(0)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **21823131** (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ культури Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області** (найменування відповідального виконавця) — **(1)(0)(1)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **21823131** (код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(0)(1)(4)(0)(8)(1)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **(4)(0)(8)(1)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **(0)(8)(2)(9)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1252600000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення централізованого бухгалтерського та фінансового обліку закладів культури

2) завдання бюджетної програми;

Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів культури згідно із затвердженими кошторисами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми провадилося у відповідності до Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI, Закону України від 14.12.2010 р. № 2778-VI "Про культуру", Наказу Міністерства фінансів України та Міністерства культури та туризму України від 01.10.2010 р. № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Постанови КМУ від 28.02.2002 р. № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Наказу Міністерства культури України від 18.10.2005 р. № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (зі змінами), Конституції України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР (зі змінами), Наказ фінансового управління Сєвєродонецької міської ВА від 30.08.2023 №8 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 051 985	X	X	1 051 985	1 171 429	X	X	1 171 429	1 133 296	X	X	1 133 296
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	12 395	0	12 395	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	12 395	0	12 395	X	0	0	0
	УСЬОГО	**1 051 985**	**0**	**0**	**1 051 985**	**1 171 429**	**12 395**	**0**	**1 183 824**	**1 133 296**	**0**	**0**	**1 133 296**

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

(грн)

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
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	793 095	0	0	793 095	915 233	0	0	915 233	878 800	0	0	878 800
2120	Нарахування на оплату праці	194 076	0	0	194 076	201 352	0	0	201 352	193 336	0	0	193 336
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 810	0	0	3 810	38 060	12 395	0	50 455	24 040	0	0	24 040
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 958	0	0	8 958	16 784	0	0	16 784	37 120	0	0	37 120
2271	Оплата теплопостачання	49 672	0	0	49 672	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	146	0	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	2 105	0	0	2 105	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	123	0	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**1 051 985**	**0**	**0**	**1 051 985**	**1 171 429**	**12 395**	**0**	**1 183 824**	**1 133 296**	**0**	**0**	**1 133 296**

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

(грн)

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:

(грн)

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
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	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
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:

(грн)

		2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів культури згідно із затвердженимим кошторисами	1 051 985	0	0	1 051 985	1 171 429	12 395	0	1 183 824	1 133 296	0	0	1 133 296
	УСЬОГО	**1 051 985**	**0**	**0**	**1 051 985**	**1 171 429**	**12 395**	**0**	**1 183 824**	**1 133 296**	**0**	**0**	**1 133 296**

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів культури згідно із затвердженимим кошторисами	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість установ, всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	Середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	8	0	8	8	0	8	8	0	8
3	Видатки на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету	1051985	0	1051985	1171429	12395	1183824	1133296	0	1133296
	продукту											
1	Кількість звітів	шт.	Звітність установ	945	0	945	945	0	945	945	0	945
2	Кількість культурно-освітніх закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Положення про бухгалтерську службу відділу культури, мережа штатів та контингентів	11	0	11	11	0	11	11	0	11
3	Кількість працівників, що обслуговуються централізованою бухгалтерією	осіб	Звітність установ	316	0	316	316	0	316	316	0	316

4	Кількість особових рахунків в Державній казначейській службі	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	37	0	37	37	0	37	39	0	39
	ефективності											
1	Середня кількість звітів на одного працівника бухгалтерії	од.	розрахунок	118	0	118	118	0	118	118	0	118
2	Середня кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	1,4	0	1,4	1,4	0	1,4	1,4	0	1,4
3	Середня кількість працівників, що обслуговує один працівник бухгалтерії	осіб	розрахунок	40	0	40	40	0	40	40	0	40
4	Середня кількість особових рахунків, що обслуговує один працівник бухгалтерії	од.	розрахунок	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	якості											
1	Динаміка збільшення кількості звітів у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахунок	0,63	0	0,63	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість установ, всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0
2	Середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
3	Видатки на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	Кількість звітів	шт.	Звітність установ	0	0	0	0	0	0
2	Кількість культурно-освітніх закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Положення про бухгалтерську службу відділу культури, мережа штатів та контингентів	0	0	0	0	0	0
3	Кількість працівників, що обслуговуються централізованою бухгалтерією	осіб	Звітність установ	0	0	0	0	0	0
4	Кількість особових рахунків в Державній казначейській службі	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	Середня кількість звітів на одного працівника бухгалтерії	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Середня кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	Середня кількість працівників, що обслуговує один працівник бухгалтерії	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	Середня кількість особових рахунків, що обслуговує один працівник бухгалтерії	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	Динаміка збільшення кількості звітів у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків 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

Обов'язкові виплати, у тому числі:	**542 285**	**0**	**299 940**	**0**	**290 492**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
посадовий оклад	542 285	0	299 940	0	290 492	0	0	0	0	0
Премії	198 077	0	465 323	0	418 150	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**10 530**	**0**	**0**	**0**	**24 912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	24 912	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	10 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	**36 855**	**0**	**149 970**	**0**	**145 246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
надбавки	36 855	0	149 970	0	145 246	0	0	0	0	0
Інші виплати	5 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**793 095**	**0**	**915 233**	**0**	**878 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично 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
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	7	4	0	0	7	3	0	0	7	0	0	0	0	0
3	**УСЬОГО штатних одиниць**	**8**	**5**	**0**	**0**	**8**	**3**	**0**	**0**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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

'У 2022 році виконання результативних показників бюджетної програми в меньшому обсязі у зв'язку із введенням воєнного стану, а також у зв'язку з тим, що Сєвєродонецька терітріальна громада перебуває в тимчасовій окупації (Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих терітрій України від 25.04.2022 №75 (у редакції наказу від 26.09.2022 № 217). У 2023 році централізована бухгалтерія працює дистанційно та виконує всі результативні показники бюджетної програми в повному обсязі.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 605 732	793 095	0	0	0	0	0	793 095
2120	Нарахування на оплату праці	356 261	194 076	0	0	0	0	0	194 076
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 601	3 810	0	0	0	0	0	3 810
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 685	8 958	0	0	0	0	0	8 958
2271	Оплата теплопостачання	88 558	49 672	0	0	0	0	0	49 672
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 743	146	0	0	0	0	0	146
2273	Оплата електроенергії	51 732	2 105	0	0	0	0	0	2 105
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	796	123	0	0	0	0	0	123
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 600	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**2 169 708**	**1 051 985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 051 985**

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	915 233	0	0	0	915 233	878 800	0	0	0	878 800
2120	Нарахування на оплату праці	201 352	0	0	0	201 352	193 336	0	0	0	193 336
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 060	0	0	0	38 060	24 040	0	0	0	24 040
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 784	0	0	0	16 784	37 120	0	0	0	37 120
	УСЬОГО	**1 171 429**	**0**	**0**	**0**	**1 171 429**	**1 133 296**	**0**	**0**	**0**	**1 133 296**

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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 заборгованость на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 605 732	793 095	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	356 261	194 076	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 601	3 810	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 685	8 958	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	88 558	49 672	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 743	146	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	51 732	2 105	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	796	123	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 600	0	0	0	0		
	УСЬОГО	**2 169 708**	**1 051 985**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

15. Підстави та обгрунтування 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.
На 2024 рік видатки спеціального фонду не заплановані.

Керівник установи _____ (підпис) Грачова Т. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ Малахова А. Ф.