

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. <u>Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)0	33645264	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	(1)0(1)	33645264	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. <u>(1)0(1)4(0)8(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)0(8)1</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)8(2)9</u> (код Фрагментальної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0910000000</u> (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Підтримка і розвиток культурно-освітніх закладів

2) завдання бюджетної програми;

Завдання 3 :Фінансова підтримка Івано-Франківського ОО ВУТ "Просвіта ім.Т.Шевченка";
Завдання 2: Фінансова підтримка Регіонального центру народного мистецтва "Гуцульська гражда";
Завдання 1:забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фін. документації, ф-ння установ культури згідно із затв. Кшторисами;
Завдання 4: Утримання науково-редакційного відділу "Звід пам'яток історії та культури. Івано-Франківська область";
Забезпечення діяльності інших закладів та заходів в галузі культури і мистецтва, сприяння збереженню, відродженню та розвитку художніх промислів в гуцульському регіоні

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI;
- постанова КМУ від 30.08.2002р.№1298 "Про ОП прац. на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";
- Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки";
- наказ Мінпр і соцполіт Укр від 17.10.05р.№328,"Про умов ОП прац. контр.-ревіз-ів, упр.-відділів, груп) тех.нагл. за кап.буд. та рем. прим. б-дж.уст. і орг-цій, ін.підр-ів, ств.при орг.вик. влади, їх ф-ності: упр-ннях і від-х та при вик. органах рад";
- р-ш обл. ради від 23.12.2016 №403-12/2016 "Про затвердж. регіональної програми «Просвіта. XXI століття» на 2017-2021 роки";
- Р-ш обл. ради від 17.12.21р.№ 342-11/2021«Про обл.бюджет на 2022 рік»;
- рішення обл. ради від 12.11.2021 №279-10/2021 "Про регіональну цільову програму "Просвіта: XXI століття» на 2022-2026 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 508 080	X	X	3 508 080	3 621 500	X	X	3 621 500	3 835 300	X	X	3 835 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 508 080	0	0	3 508 080	3 621 500	0	0	3 621 500	3 835 300	0	0	3 835 300

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

(грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	4 345 400	X	X	4 345 400	4 345 400	X	X	4 345 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 345 400	0	0	4 345 400	4 345 400	0	0	4 345 400

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 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	Забез своєчасного та якісного технагляду за буд. Та капремонтотм відділом технічного нагляду, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, ф-ня установ культури згідно із затвердженими кошторисами централізованою бухгалтерією	1 180 123	0	0	1 180 123	1 277 700	0	0	1 277 700	1 304 400	0	0	1 304 400
2	Утримання науково-редакційного відділу «Звід пам'яток історії та культури. Івано-Франківська область»	873 963	14 000	0	887 963	934 000	0	0	934 000	918 500	0	0	918 500
3	Фінансова підтримка Івано-Франківського ОО ВУТ "Проміт" ім. Т.Шевченка	1 069 994	0	0	1 069 994	1 000 000	0	0	1 000 000	1 200 000	0	0	1 200 000
4	Фінансова підтримка Регіонального центру народного мистецтва «Гуцульська гражда»	384 000	0	0	384 000	409 800	0	0	409 800	412 400	0	0	412 400
	УСЬОГО	3 508 080	14 000	0	3 522 080	3 621 500	0	0	3 621 500	3 835 300	0	0	3 835 300

2) витрати за напрямками 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 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	Забез своєчасного та якісного технагляду за буд. Та капремонтотм відділом технічного нагляду, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, ф-ня установ культури згідно із затвердженими кошторисами централізованою бухгалтерією	1 604 400	0	0	1 604 400	1 604 400	0	0	1 604 400
2	Утримання науково-редакційного відділу «Звід пам'яток історії та культури. Івано-Франківська область»	1 071 600	0	0	1 071 600	1 071 600	0	0	1 071 600
3	Фінансова підтримка Івано-Франківського ОО ВУТ "Проміт" ім. Т.Шевченка	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000
4	Фінансова підтримка Регіонального центру народного мистецтва «Гуцульська гражда»	412 400	0	0	412 400	412 400	0	0	412 400
	УСЬОГО	4 288 400	0	0	4 288 400	4 288 400	0	0	4 288 400

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 (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 - усього, в т.ч.:	од.	мережа, штати і контингенти штатний розпис коштори фінансовий план розрахунковий показник	5	0	5	5	0	5	5	0	5
2	централізованих бухгалтерій	од.	мережа, штати і контингенти	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	груп технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом	од.	мережа, штати і контингенти	1	0	1	1	0	1	1	0	1
4	середнє число окладів (ставок)-усього, в т.ч.:	од.	штатний розпис	19,5	0	19,5	19,5	0	19,5	19,5	0	19,5
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5

6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	14,75	0	14,75	14,75	0	14,75	14,75	0	14,75
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0,25	0	0,25	0,25	0	0,25	0,25	0	0,25
8	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	кошторис	3439000	14000	3453000	3621500	0	3621500	4072100	0	4072100
продукту												
1	кількість редакційних словників пам'яток Івано-Франківської області	од.	план роботи	2	0	2	5	0	5	2	0	2
2	кількість обстежених пам'яток історії та культури з метою подання пропозицій щодо занесення їх до реєстру нерухомих пам'яток України	од.	план роботи	50	0	50	55	0	55	50	0	50
3	кількість відредагованих та впорядкованих краєзнавчих видань	од.	план роботи	2	0	2	2	0	2	2	0	2
4	плановий обсяг доходів	грн.	фінансовий план	1384000	14000	1398000	1409800	0	1409800	1642800	0	1642800
5	в т.ч. плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	1384000	0	1384000	1409800	0	1409800	1642800	0	1642800
6	кількість заходів	од.	кошторис	140	0	140	150	0	150	140	0	140
ефективності												
1	кількість складених звітів на 1-го працівника	шт.	розрахунковий показник	50	0	50	55	0	55	50	0	50
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунковий показник	71423	0	71423	9399	0	9399	71423	0	71423
3	середні витрати на редагування і впорядкування 1-ці краєзнавчих видань	грн.	розрахунковий показник	9980	0	9980	9980	0	9980	9980	0	9980
якості												
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	2,9	0	2,9	1,07	0	1,07	2,9	0	2,9
2	динаміка збільшення кількості відредагованих і впорядкованих видань у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	динаміка збільшення кількості обстежених пам'яток історії та культури з метою подання пропозицій щодо занесення їх до реєстру нерухомих пам'яток України	відс.	розрахунковий показник	1,35	0	1,35	1,1	0	1,1	1,35	0	1,35

2) результативні показники 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
затрат									
1	кількість установ - усього, в т.ч.:	од.	мережа, штати і контингенти штатний розпис кошторис фінансовий план розрахунковий показник	5	0	5	5	0	5
2	централізованих бухгалтерій	од.	мережа, штати і контингенти	1	0	1	1	0	1
3	груп технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом	од.	мережа, штати і контингенти	1	0	1	1	0	1
4	середнє число окладів (ставок)-усього, в т.ч.:	од.	штатний розпис	19,5	0	19,5	19,5	0	19,5
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5

6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	14,75	0	14,75	14,75	0	14,75
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0,25	0	0,25	0,25	0	0,25
8	виграти загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	кошторис	4345400	0	4345400	4345400	0	4345400
	продукту								
1	кількість редагованих словників пам'яток Івано-Франківської області	од.	план роботи	2	0	2	2	0	2
2	кількість обстежених пам'яток історії та культури з метою подання пропозицій щодо занесення їх до реєстру нерухомих пам'яток України	од.	план роботи	50	0	50	50	0	50
3	кількість виредагованих та впорядкованих краєзнавчих видань	од.	план роботи	2	0	2	2	0	2
4	плановий обсяг доходів	грн.	фінансовий план	1754500	0	1754500	1754500	0	1754500
5	в т.ч. плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	1754500	0	1754500	1754500	0	1754500
6	кількість заходів	од.	кошторис	140	0	140	140	0	140
	ефективності								
1	кількість складених звітів на 1-го працівника	шт.	розрахунковий показник	50	0	50	50	0	50
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунковий показник	71423	0	71423	71423	0	71423
3	середні витрати на редагування і впорядкування 1-ці краєзнавчих видань	грн.	розрахунковий показник	9980	0	9980	9980	0	9980
	якості								
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	2,9	0	2,9	2,9	0	2,9
2	динаміка збільшення кількості виредагованих і впорядкованих видань у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
3	динаміка збільшення кількості обстежених пам'яток історії та культури з метою подання пропозицій щодо занесення їх до реєстру нерухомих пам'яток України	відс.	розрахунковий показник	1,35	0	1,35	1,35	0	1,35

9. Структура витратів 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 270 706	0	1 377 374	0	1 418 600	0	1 617 600	0	1 617 600	0
посадовий оклад	1 035 785	0	1 122 800	0	1 156 400	0	1 313 000	0	1 313 000	0
доплати	807	0	874	0	900	0	2 100	0	2 100	0
надбавки	234 113	0	253 700	0	261 300	0	302 500	0	302 500	0
Премії	205 128	0	192 526	0	129 400	0	229 600	0	229 600	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	73 118	0	79 300	0	81 700	0	95 900	0	95 900	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	73 118	0	79 300	0	81 700	0	95 900	0	95 900	0
інші виплати	99 707	0	108 000	0	111 200	0	146 900	0	146 900	0
УСЬОГО	1 648 659	0	1 757 200	0	1 740 900	0	2 090 000	0	2 090 000	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:

	2021 рік (звіт)	2022 рік (план)	2023 рік	2024 рік	2025 рік
--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

2271	Оплата теплостачання	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
2273	Оплата електроенергії	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	672	672	0	0	0	0	0	0	672
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 454 000	1 453 994	0	0	0	0	0	0	1 453 994
	УСЬОГО	3 609 000	3 508 080	0	0	0	0	0	0	3 508 080

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені 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	1 757 200	0	0	0	1 757 200	1 740 900	0	0	0	1 740 900
2120	Нарахування на оплату праці	355 000	0	0	0	355 000	365 500	0	0	0	365 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 100	0	0	0	27 100	25 000	0	0	0	25 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 200	0	0	0	42 200	44 000	0	0	0	44 000
2250	Видатки на відрядження	2 700	0	0	0	2 700	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	16 500	0	0	0	16 500	30 800	0	0	0	30 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 500	0	0	0	2 500	3 000	0	0	0	3 000
2273	Оплата електроенергії	8 500	0	0	0	8 500	13 700	0	0	0	13 700
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 409 800	0	0	0	1 409 800	1 612 400	0	0	0	1 612 400
	УСЬОГО	3 621 600	0	0	0	3 621 600	3 835 300	0	0	0	3 835 300

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 648 700	1 648 658	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	334 200	333 333	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 828	19 827	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 600	33 596	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	10 000	10 000	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000	2 000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	6 000	6 000	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	672	672	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 454 000	1 453 994	0	0	0		
	УСЬОГО	3 609 000	3 508 080	0	0	0		

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 та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислїдок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

2271	Оплата теплостачання	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
2273	Оплата електроенергії	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	672	672	0	0	0	0	0	0	672
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 454 000	1 453 994	0	0	0	0	0	0	1 453 994
УСЬОГО		3 609 000	3 508 080	0	0	0	0	0	0	3 508 080

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	1 757 200	0	0	0	1 757 200	1 740 900	0	0	0	1 740 900
2120	Нарахування на оплату праці	355 000	0	0	0	355 000	365 500	0	0	0	365 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 100	0	0	0	27 100	25 000	0	0	0	25 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 200	0	0	0	42 200	44 000	0	0	0	44 000
2250	Видатки на відрядження	2 700	0	0	0	2 700	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	16 500	0	0	0	16 500	30 800	0	0	0	30 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 500	0	0	0	2 500	3 000	0	0	0	3 000
2273	Оплата електроенергії	8 500	0	0	0	8 500	13 700	0	0	0	13 700
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 409 800	0	0	0	1 409 800	1 612 400	0	0	0	1 612 400
УСЬОГО		3 621 600	0	0	0	3 621 500	3 835 300	0	0	0	3 835 300

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 648 700	1 648 658	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	334 200	333 333	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 828	19 827	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 600	33 596	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	10 000	10 000	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000	2 000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	6 000	6 000	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	672	672	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 454 000	1 453 994	0	0	0		
УСЬОГО		3 609 000	3 608 080	0	0	0		

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 та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації

Начальник відділу економіки та обліку



Володимир ФЕДОРАК

(підпис та прізвище)

Наталія КАРПЕНЕЦЬ

(підпис та прізвище)