

	Надходження із загального фонду бюджету	1 272 000	X	X		1 272 000	1 272 000	X	X	1 272 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 272 000	0	0	0	1 272 000	1 272 000	0	0	1 272 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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		загальний фонд		спеціальний фонд	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2111	Заробітна плата			886 595	3 996	0	890 591	995 000	25 000	0	1 020 000	661 000	0	0	661 000				
2120	Нарахування на оплату праці			198 685	0	0	198 685	218 900	10 000	0	228 900	145 000	0	0	145 000				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			0	40 225	0	40 225	248 000	12 100	0	260 100	250 000	0	0	250 000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			240 506	0	0	240 506	859 800	0	0	859 800	150 000	0	0	150 000				
2250	Видатки на відрахування			2 207	0	0	2 207	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0				
2273	Оплата електроенергії			192 033	992 435	0	1 184 468	50 300	3 007 689	0	3 057 989	60 000	4 600 000	0	4 660 000				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			0	0	0	0	6 500	0	0	6 500	5 000	0	0	5 000				
2800	Інші поточні видатки			740	0	0	740	2 500	0	0	2 500	1 000	0	0	1 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			0	1 470 765	1 470 765	1 470 765	0	1 553 400	1 553 400	1 553 400	0	0	0	0				
	УСЬОГО	1 520 766	2 507 421	1 470 765	1 470 765	4 028 187	2 391 000	4 608 189	1 553 400	6 999 189	1 272 000	4 600 000	0	5 872 000					

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)						2023 рік (затверджено)						2024 рік (проект)					
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	УСЬОГО						0								0				0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (проект)						2026 рік (проект)					
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата			661 000	0	0	661 000	661 000	0	0	661 000		
2120	Нарахування на оплату праці			145 000	0	0	145 000	145 000	0	0	145 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000		
2250	Видатки на відрахування			0	0	0	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії			60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000		
2800	Інші поточні видатки			1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 272 000		0	0	0	1 272 000	1 272 000	0	0	1 272 000		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО					0				0

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належного функціонування закладу та зміцнення матеріально-технічної бази	1 520 766	1 036 656	0	2 557 422	2 391 000	3 054 789	0	5 445 789	1 272 000	4 600 000	0	5 872 000
2	Капітальний ремонт об'єктів основних засобів та придбання обладнання	0	1 470 765	0	1 470 765	0	1 472 760	0	1 472 760	0	0	0	0
3	Придбання об'єктів основних засобів	0	0	0	0	0	53 400	0	53 400	0	0	0	0
4	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулого року	0	0	0	0	0	27 240	0	27 240	0	0	0	0
УСЬОГО		1 520 766	2 507 421	0	4 028 187	2 391 000	4 608 189	0	6 999 189	1 272 000	4 600 000	0	5 872 000

(грн)

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

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належного функціонування закладу та зміцнення матеріально-технічної бази	1 272 000	0	0	1272000	1 272 000	0	0	1272000
2	Капітальний ремонт об'єктів основних засобів та придбання обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання об'єктів основних засобів	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулого року	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		1 272 000	0	0	1272000	1 272 000	0	0	1272000

(грн)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
Кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)									
		од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1	0	1	1	0	1

Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	ол.			9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
адміністратив., за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ол.	Штатний розпис		1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
спеціальність	ол.	Штатний розпис		3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
робітників	ол.	Штатний розпис		5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
Обсяг видатків на капітальний ремонт та придбання обладнання	грн.	Річний кошторис		0	1470765.2	1470765.2	0	1553400	1553400	0	1553400	0	0	0	0
Обсяг витрат на утримання ПДЗОВ "Днісовськ" ЧОР	грн.	Річний кошторис		1520765.55	1036656	2557421.55	2391000	3054789	5445789	1272000	4600000	5872000			
Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць, чоловіків, жінок)	ол.			9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
чоловіків	ол.	Розрахунково		6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
жінок	ол.	Розрахунково		3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
продукту															
Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	ол.	Технічна документація		0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Загальна площа нерухомого майна ПЗДОВ "Днісовськ", яка утримується протягом звітного періоду	м кв.	Технічна документація		0	0	0	0	0	0	0	0	3476.9	0	3476.9	0
Кількість укладених договорів в межах здійснення основної діяльності	ол.	Договори		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
ефективності															
Середньомісячна заробітна плата одного працівника ПЗДОВ "Днісовськ" ЧОР	грн.	ФОП - шт. ол. : 9,5 міс.		7083.44	0	7083.44	9212.96	0	9212.96	7730.99	0	7730.99			
Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту та придбання обладнання	грн.	Кошторис		0	1470765.2	1470765.2	0	1553400	1553400	0	0	0	0	0	0
якості															
Капітальний ремонт по усуненню аварійних дільниць, пошкоджених внаслідок військової агресії російської федерації, на покритті з заміною вікон сталевих будиноків №3 та №4	відс.	Акт виконаних робіт		0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Динаміка кількості укладених договорів порівняно з минулим роком	відс.	(/лог. за розр. рік: дог. зах. за мин. рік)*100-100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	затрат										
	Кількість закупівель (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	ол.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1	0	1	1	0	1		
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	ол.		9	0	9	9	0	9		
	адміністратив., за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ол.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1		
	спеціальність	ол.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3		
	робітників	ол.	Штатний розпис	5	0	5	5	0	5		

Обсяг видатків на капітальний ремонт та придбання обладнання	грн.	Річний кошторис	0	0	0	0	0	0	0
Обсяг витрат на утримання ПДЗОВ "Львівські" ЧОР	грн.	Річний кошторис	1272000	0	1272000	1272000	0	1272000	0
Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць, чоловіків, жінок)	од.		9	0	9	9	0	9	9
чоловіків	од.		6	0	6	6	0	6	6
жінок	од.	Розрахунково Розрахунково	3	0	3	3	0	3	3
продукту	од.	Технічна документація	0	0	0	0	0	0	0
Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	Технічна документація	0	0	0	0	0	0	0
Загальна площа нерухомого майна ПДЗОВ "Львівські", яка утримується протягом звітного періоду	м.кв.	Технічна документація	3476.9	0	3476.9	3476.9	0	3476.9	0
Кількість укладених договорів в межах здійснення основної діяльності	од.	Договори	1	0	1	1	0	1	1
ефективності									
Середньомісячна заробітна плата одного працівника ПДЗОВ "Львівські" ЧОР	грн.	ФОП: шт. од. - 9,5 міс.	7730.99	0	7730.99	7730.99	0	7730.99	0
Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту та придбання обладнання	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0
якості									
Капітальний ремонт по усуненню аварійних ділянок, пошкоджених внаслідок військової дії російської федерації, на покривлі з заміною вікон сталевих будиноків №3 та №4	відс.	Акт виконаних робіт	0	0	0	0	0	0	0
Динаміка кількості укладених договорів порівняно з минулим роком	відс.	(Дот. за розр. рік: дот. зах. за мин. рік)*100-100	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)		(грн)
	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:	1 004 836	0	1 139 115	0	710 589	0	710 589	0	710 589	0	
посадовий склад	574 476	0	524 063	0	441 625	0	441 625	0	441 625	0	
Доплати	275 674	0	483 248	0	225 425	0	225 425	0	225 425	0	
надбавки	154 686	0	131 804	0	43 539	0	43 539	0	43 539	0	
Премії	15 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Матеріальна допомога, у тому числі:	38 424	0	43 675	0	56 371	0	56 371	0	56 371	0	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	38 424	0	43 675	0	56 371	0	56 371	0	56 371	0	
Інші виплати	26 711	0	31 110	0	39 040	0	39 040	0	39 040	0	
УСЬОГО	1 085 280	0	1 213 900	0	806 000	0	806 000	0	806 000	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:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	фактич. затверд. жено	загальний фонд	фактич. затверд. жено	загальний фонд	фактич. затверд. жено	загальний фонд	фактич. затверд. жено	загальний фонд	фактич. затверд. жено

2															
1															
2	010 - Керівники		1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0
3	030 - Спеціальсти		3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	0
4	070 - Робітники		5	5	0	0	5	5	0	0	5	0	5	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць		9	9	0	0	9	9	0	0	9	0	9	0	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X			X	X			X		X		X

11. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4+5)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7+8)		загальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Обласна Програма оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2021-2025 роки	Рішення ЧОР №27-2/III від 26 січня 2021 року	1 520 766	2 507 421	4 028 187	2 391 000	1 553 400	3 944 400	1 272 000	0	1 272 000	0	1 272 000	0	1 272 000	0
	УСЬОГО		1 520 766	2 507 421	4 028 187	2 391 000	1 553 400	3 944 400	1 272 000	0	1 272 000	0	1 272 000	0	1 272 000	0

2) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Коди та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4+5)		загальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обласна Програма оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2021-2025 роки	Рішення ЧОР №27-2/III від 26 січня 2021 року	1 272 000	0	1 272 000	1 272 000	0	1 272 000	0	1 272 000
	УСЬОГО		1 272 000	0	1 272 000	1 272 000	0	1 272 000	0	1 272 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

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 (прогноз)				2025 рік (прогноз)				2026 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, %	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Капітальний ремонт по усуненню аварійних ділянок, пошкоджених внаслідок військової збройної агресії російської федерації, на покриві з заміною вікон спального будинку №3	2023 рік	1500000	0	1472765	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Капітальний ремонт по усуненню аварійних ділянок, пошкоджених внаслідок військової збройної агресії російської федерації, на покриві з заміною вікон спального будинку №4	2022 рік	1498000	1470765	98	27235	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Придбання системи фільтрації води	2023 рік	53400	0	0	53400	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		1470765	1470765	1553400	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Програма має декілька основних завдань, які повинісно описують мету програми і виконуються протягом всього планового періоду. Найбільшими статтями витрат програми є витрати на капітальний ремонт, зарплатну плату та оплату послуг (крім комунальних). У 2022-2023 роках переважна частина коштів (відповідно 1470,8 тис. грн. та 1553,4 тис. грн.) за даною програмою спрямовані на реалізацію забезпечення капітального та поточного ремонту ПДЗОВ "Львівські", зокрема, капітальний ремонт по усуненню аварійних ділянок, пошкоджених внаслідок військової дієвості збройної атрессії російської федерації. Це зумовлено потребою у відновленні та капітальному ремонті об'єктів основних засобів засаду в результаті значних пошкоджень внаслідок військової атрессії російської федерації. У плановому 2024 році та поточних 2025-2026 роках обсяг даних видатків значно зменшиться в загальній структурі видатків, в зв'язку з значним скороченням фінансування та зміною державної політики щодо перерозподілу бюджетних коштів. Витому частку видатків планується спрямовувати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату послуг окрім комунальних, а також оплату електроенергії. Такі зміни у структурі витрат поашитиьлих засадуів забезпечують первочергові потреби, пов'язані з функціонуванням засадуів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено 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	886 595	886 595	0	0	0	0	0	886 595
2120	Нарахування на оплату праці	198 685	198 685	0	0	0	0	0	198 685
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 500	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	241 960	240 506	0	0	0	0	0	240 506
2250	Видатки на відрядження	2 500	2 206	0	0	0	0	0	2 206
2273	Оплата електроенергії	198 500	192 033	0	0	0	0	0	192 033
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	740	740	0	0	0	0	0	740
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 498 000	1 470 765	0	27 235	27 235	0	0	1 498 000
	УСЬОГО	3 033 480	2 991 530	0	27 235	27 235	0	0	3 018 765

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік										2024 рік					(гр.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3 – 5)	гравичний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)						
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду							
												1	2	3	4	5	
2111	Заробітна плата	995 000	0	0	0	995 000	661 000	0	0	0	661 000						
2120	Нарахування на оплату праці	218 900	0	0	0	218 900	145 000	0	0	0	145 000						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	248 000	0	0	0	248 000	250 000	0	0	0	250 000						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	913 200	0	0	0	913 200	150 000	0	0	0	150 000						
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0						
2273	Оплата електроенергії	50 300	0	0	0	50 300	60 000	0	0	0	60 000						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 500	0	0	0	6 500	5 000	0	0	0	5 000						

(грн)

2800	Інші поточні видатки	2 500	0	0	0	2 500	1 000	0	0	1 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 500 000	27 235	0	27 235	1 500 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 944 400	27 235	0	27 235	3 944 400	1 272 000	0	0	1 272 000

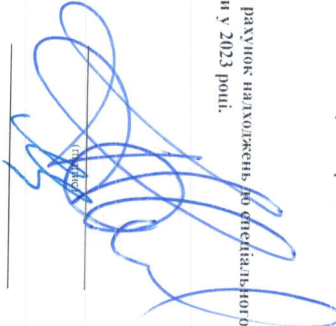
3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи



Шимець А. М.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Якимченко Б. М.