

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

Використання бюджетних коштів потрібно для здійснення фінансово-господарської діяльності Дружківської міської військової адміністрації. За 2022 рік на виконання нововведень, витрачено 10766,6 тис.грн., що спрямовані на утримання Дружківської МВА. Бюджетні призначення на 2023 рік складають 16 323,6 тис. грн. Зазначена сума коштів є достатньою для здійснення всіх необхідних витрат: виплати в загальному обсязі зарплатної плати та паразування, на оплату праці працівникам військової адміністрації у сумі – 15272,6 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 78,0 тис.грн., здійснення інших видів платежів на використання товарів та послуг – 973,0 тис. грн. Граничний обсяг бюджетних призначень на 2024 рік становить 19650,1 тис. грн. Зазначені кошти розраховані на виплату зарплатної плати та паразування працівникам військової адміністрації, оплату комунальних послуг і послуги зв'язу. Прогнозні показники на виконання бюджетної програми на 2025-2026 рік розраховані з урахуванням основних припущень макроекономічної і соціальної ситуації в Україні: 20081,3 тис.грн. та 20973,1 тис. грн відповідно. Потреба в коштах на оплату праці працівників розрахована в загальному обсязі, при цьому витрати відносно на комунальні послуги враховані коефіцієнти на збільшення видатків на оплату комунальних послуг: 2025р. - 1,086 та 2026р. - 1,071

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:
(тис.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / видатки кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Поповнено кредиторську заборгованість загального фонду	Поповнено кредиторську заборгованість спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	19093491	10766559						10766559
2100	Оплата праці і паразування на зарплатну плату	16788340	9613340						9613340
2110	Оплата праці	13775094	7984592						7984592
2111	Заробітна плата	13775094	7984592						7984592
2120	Паразування на оплату праці	3013246	1628748						1628748
2200	Використання товарів і послуг	2305151							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1200000	1055508						1055508
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1080000	78391						78391
2250	Видатки та виділення								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	25151	19320						19320
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5048	5048						5048
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО	19093491	10766559						10766559

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного	2023 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань	граничний обсяг	можливо кредиторська заборгованість	2024 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань
				планується погасити кредиторську заборгованість за					планується погасити кредиторську заборгованість за	планується погасити кредиторську заборгованість за	
				загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	16 465 158				16 465 158	19 650 070	-	-	-	19 650 070
2100	Оплата праці і паразування на зарплатну плату	15 272 558				15 272 558	18 113 840	-	-	-	18 113 840
2110	Оплата праці	12 595 553				12 595 553	14 955 960				14 955 960
2111	Заробітна плата	12 595 553				12 595 553	14 955 960				14 955 960
2120	Паразування на оплату праці	2 677 005				2 677 005	3 157 880				3 157 880
2200	Використання товарів і послуг	1 042 600				1 042 600	1 386 230	-	-	-	1 386 230
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	836 400				836 400	1 108 430				1 108 430
2240	Фінансові послуги (крім комунальних)	123 200				123 200	158 000				158 000
2250	Видатки та виділення	5 000				5 000	14 400				14 400
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	78 000				78 000	105 400				105 400
2271	Оплата електропостачання	70 000				70 000	90 000				90 000
2272	Оплата водопостачання і водовидведення						400				400
2273	Оплата електроенергії						7 000				7 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 000				8 000	8 000				8 000
2800	Інші поточні видатки	150 000				150 000	150 000				150 000
	УСЬОГО	16 473 158				16 473 158	19 650 070				19 650 070

3) дебіторська заборгованість, у 2022_ - 2024 роках:
(тис.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредиторського бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надходження 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 утримання бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо утримання бюджетних зобов'язань у 20 23_ році. Бюджетні зобов'язання в 2024 році по загальному фонду будуть вжиті в УДКСУ ім. Дружківці Донецької області відповідно до контрактних приписів. Будуть вжиті всі заходи щодо недопущення виникнення кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування 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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році. З оглядом на той же період для покриття роботи адміністрації від бюджетної організації надійшли 8 повноцінних на загальну суму 141 680,00 грн.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2022 рік (втг)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		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
1. Заробітна плата (2111)	7 984 592		12 595 553	-	14 955 960	-	15 294 986	-	16 032 819	
1.1 оплата	1 872 951		3 080 438		3 319 554		3406908		3560220	
1.2 надбавка за рані	78 621									
1.3 надбавка за вислугу років	174 826									
1.4 надбавка за ненорм. раб. день, надбавка за дез. ср-на, надбавка за класність воїнам	65 645		113 209		149 392		153323		160222	
1.5 надбавка за високі досягнення в праці або за виконання особою важливої роботи	1 027 080		1 540 219		1 666 017		1709858		1786800	
1.6 допомога на оздоровлення, матеріальна допомога	858 460		1 781 256		1 811 495		1859164		1942826	
1.7 премія	3 673 271		6 080 431		8 009 502		8165733		8582751	
1.8 індексація заробітної плати	233 738									
1.9 надбавка за ВУС										
2. Нарухування на заробітні плати (2120)	1 628 748		2 677 005		3 157 880		3240980		3386830	
УСЬОГО	9 613 340		15 272 558		18 113 840		18 535 966		19 419 649	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (віт)				2023 рік (лип)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично звітні	затверджено	фактично звітні	затверджено	фактично звітні	затверджено	фактично звітні						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	посадові особи	72	29			72	30			72		72		72	
	службовці	18	17			18	15			18		18		18	
	робітники	6,5	6,5			6,5	6,5			6,5		6,5		6,5	
	УСЬОГО	96,5	52,5			96,5	51,5	0	0	96,5	0	96,5	0	96,5	0
	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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2022 - 2024 роках:
(грн)

[illegible]

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2025 - 2026 роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коти та їхнім документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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							

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

[illegible]

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2025 - 2026 роках:
(грн)

N 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 шпательних одиниць	од.	штатний розпис	96,5		96,5	96,5		96,5
	фактична кількість шпательних одиниць, які забезпечують виконання виданих законодавством повноважень	од.	табелі обліку робочого часу	50,5		50,5	50,5		50,5
	витрати на оплату праці і нарахування на зарплатний листок	грн.	конторис	18535966		18535966	19419649		19419649
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предметів, матеріалів, обладнання та інвентар)	грн.	конторис	1108430		1108430	1108430		1108430
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	конторис	114464		114464	122591		122591
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	конторис	322400		322400	322400		322400
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації	4000		4000	4000		4000
	кількість відправлених листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вихідної документації	3000		3000	3000		3000
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації розпоряджень	300		300	300		300
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Звіт про проведення організаційну роботу Дружківської міської військової адміністрації (апаратні наради, семінари, робочі групи, і)	50		50	50		50
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного фактично зайнятого працівника	од.		138,6		138,6	138,6		138,6
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного фактично зайнятого працівника	од.		5,9		5,9	5,9		5,9
	середні витрати на оплату праці і нарахування на зарплатний листок одиниці фактично зайнятої штатної одиниці	грн.		367048,8		367048,8	384547,5		384547,5
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одиниці фактично зайнятої штатної одиниці	грн.		21949,1		21949,1	21949,1		21949,1
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв одиниці фактично зайнятої штатної одиниці	грн.		2266,6		2266,6	2427,5		2427,5
	середні витрати на оплату інших показників, які не мають постійного характеру одну фактично зайняту штатну одиницю	грн.		6384,2		6384,2	6384,2		6384,2
	якості								
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%		100		100	100		100
	відсоток ечасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%		100		100	100		100

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:
(грн)

№ з/п	Напрям 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 виконання наданих законодавством повноважень	20 081 260			20 081 260	20 973 070			20 973 070
	УСЬОГО	20 081 260			20 081 260	20 973 070			20 973 070

8. Результатні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результатні показники бюджетної програми/підпрограми у 2022- 2024 роках:
(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
				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
1	затрат											
	кількість шпательних одиниць	од.	штатний розпис	96,5		96,5	96,5		96,5	96,5		96,5
	фактична кількість шпательних одиниць, які забезпечують виконання наданих законодавством повноважень	од.	табелі обліку робочого часу				51,5		51,5	50,5		50,5
	витрати на оплату праці і нарахування на зарплатний платіж	грн.	кошторис				15272558		15272558	18113840		18113840
	витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис				694800		694800	1108430		1108430
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис				78000		78000	105400		105400
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис				278200		278200	322400		322400
	витрати на оновлення матеріально технічної бази	грн.	кошторис					141600	141600			0
												0
												0
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації	5671		5671	4000		4000	4000		4000
	кількість відправлених листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації	7372		7372	3000		3000	3000		3000
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації розпоряджень	380		380	300		300	300		300
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Звіт про проведення організаційну роботу Дружківської міської адміністрації (апаратні наради, семінари, робочі групи,)	24		24	50		50	50		50
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного фактично зайнятого працівника	од.		135,2		62,2	135,9		135,9	138,6		138,6
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного фактично зайнятого працівника	од.		3,94		3,1	5,8		5,8	5,9		5,9
	витрати на утримання одиниці шпательної одиниці	грн.		111570,57		111570,57						0,0
	середні витрати на оплату праці і нарахування на зарплатний платіж - одиниці фактично зайнятої шпательної одиниці	грн.					296554,5		296554,5	358689,9		358689,9
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами - одиниці фактично зайнятої шпательної одиниці	грн.					13491,3		13491,3	21949,1		21949,1
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - одиниці фактично зайнятої шпательної одиниці	грн.					1514,6		1514,6	2087,1		2087,1
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами - одиниці фактично зайнятої шпательної одиниці	грн.						2749,5	2749,5			0,0
	середні витрати на оплату інших показників, які не мають постійного характеру одну фактично зайняту шпательну одиницю	грн.					5401,9		5401,9	6384,2		6384,2
	якості											
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%		142		142	100		100	100		100
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%		127		127	100		100	100		100

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
2000	Поточні видатки	20 081 260	-	-	20 081 260	20 973 070	-	-	20 973 070
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	18 535 966	-	-	18 535 966	19 419 649	-	-	19 419 649
2110	Оплата праці	15 294 986	-	-	15 294 986	16 032 819	-	-	16 032 819
2111	Заробітна плата	15 294 986	-	-	15 294 986	16 032 819	-	-	16 032 819
2120	Нарахування на оплату праці	3 240 980	-	-	3 240 980	3 386 830	-	-	3 386 830
2200	Використання товарів і послуг	1 395 294	-	-	1 395 294	1 403 421	-	-	1 403 421
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 108 430	-	-	1 108 430	1 108 430	-	-	1 108 430
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	158 000	-	-	158 000	158 000	-	-	158 000
2250	Видатки на відрядження	14 400	-	-	14 400	14 400	-	-	14 400
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	114 464	-	-	114 464	122 591	-	-	122 591
2271	Оплата теплопостачання	97 740	-	-	97 740	104 680	-	-	104 680
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	434	-	-	434	465	-	-	465
2273	Оплата електроенергії	7 602	-	-	7 602	8 141	-	-	8 141
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 688	-	-	8 688	9 305	-	-	9 305
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	150 000	-	-	150 000	150 000	-	-	150 000
3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	Придбання основного капіталу	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (організаціям, установам)	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЬОГО	20 081 260	-	-	20 081 260	20 973 070	-	-	20 973 070

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

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022- 2024 роках:
(грн)

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		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 виконання наданих законодавством повноважень	10 766 559	-	-	10 766 559	16 323 558	141 600	-	16 465 158	19 650 070	-	-	19 650 070
	УСЬОГО	10 766 559	-	-	10 766 559	16 323 558	141 600	-	16 465 158	19 650 070	-	-	19 650 070

(rpm)

6. Bu

1) вид,

(грн)

2) над

(грн)

1

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

1.	Дружківська міська військова адміністрація Краматорського району Донецької області			50	44776050
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Дружківська міська військова адміністрація Краматорського району Донецької області			501	44776050
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	5010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)	552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування в місті Дружківка у межах, визначених законодавчими актами з метою реалізації волі та в інтересах територіальної громади міста

2) завдання бюджетної програми; Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закон про Державний бюджет України на 2023 рік; - Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456;

- Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755;

- Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України від 07.06.2001 № 2493-ІІІ «Про службу в органах місцевого самоврядування»; - Закон України «Про правовий режим воєнного стану» № 389-VIII від 12.05.2015 року (зі змінами); - Указ Президента України від 30.03.2022 № 188/2022 «Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області» - Розпорядження Президента України № 45/2022-рп від 30.03.2022 року «Про призначення С.Басівського начальником Дружківської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області»

- Постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників органів виконавчої влади,

органів прокуратури, судів та інших органів»;

- Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 609 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування і їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів».

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми 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	10766559,2	X	X	10766559,2	16 323 558	X	X	16 323 558	19 650 070	X	X	19 650 070
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду 25020100 (розписати за видами надходжень)	X				X	141600		141600	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	10766559,2			10766559,2	16 323 558	141600		16 465 158	19 650 070			19 650 070