

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовання місцевого бюджету)

02934345
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(1)(1)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовання місцевого бюджету, та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02934345
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(1)(3)(1)(3)(3) (3)(1)(3)(3) (1)(0)(4)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитовання місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитовання місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитовання бюджету)

Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовання місцевого бюджету)

25100000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання на регіональному рівні.

2) завдання бюджетної програми:

Організація та проведення заходів з національно-патріотичного виховання молоді;

Забезпечення належного функціонування Обласного молодіжного центру;

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 № 4059-IX, Указ Президента України від 18.05.2019 р. №286 "Про Стратегію національно-патріотичного виховання", Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", Постанова КМУ від 20.12.2017 р. №1014 "Про затвердження Типового положення про молодіжний центр та про експертну Раду при молодіжному центрі", Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2020р. №932 "Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки", наказ Департаменту фінансів ЧОДА від 16.10.2019 р. №51 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних витратів за програмно-цільовим методом».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 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	4 804 572	X	X	4 804 572	3 874 100	X	X	3 874 100	4 308 000	X	X	4 308 000			
	Власні надходження бюджетних установ (розлісти за видами надходжень)	X	182 901	0	182 901	X	0	0	0	X	0	0	0			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними	X	9 900	0	9 900	X	0	0	0	X	0	0	0			
25020100	установами згідно з їх основною діяльністю	X	173 001	0	173 001	X	0	0	0	X	0	0	0			
	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	182 901	0	4 987 473	3 874 100	0	0	3 874 100	4 308 000	0	0	0			
	УСЬОГО	4 804 572	182 901	0	4 987 473	3 874 100	0	0	3 874 100	4 308 000	0	0	4 308 000			

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)					(грн)	
		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	4 308 000	X	X	4 308 000	4 308 000	X	X	4 308 000				

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000
2800	Інші поточні видатки	47 000	0	0	47 000	47 000	0	0	47 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 308 000	0	0	4 308 000	4 308 000	0	0	4 308 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Забезпечення належного функціонування Обласного мотодільного центру	4 779 972	182 901	0	4 962 873	3 864 100	0	0	3 864 100	4 268 000	0	0	4 268 000
2	Забезпечення реалізації заходів з національно-патріотичного виховання	24 600	0	0	24 600	10 000	0	0	10 000	40 000	0	0	40 000
	УСЬОГО	4 804 572	182 901	0	4 987 473	3 874 100	0	0	3 874 100	4 308 000	0	0	4 308 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Забезпечення належного функціонування Обласного мотодільного центру	4 268 000	0	0	4 268 000	4 268 000	0	0	4 268 000
2	Забезпечення реалізації заходів з національно-патріотичного виховання	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
	УСЬОГО	4 308 000	0	0	4 308 000	4 308 000	0	0	4 308 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 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								
1	Кількість центрів	од	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1	0	1	1	0	1

2	Кількість штатних працівників обласного молодіжного центру жінок	од.	Штатний розпис	25,5	0	25,5	33	0	33	0	33
	чоловіків	од.	Штатний розпис	20	0	20	20	0	20	0	20
3	Кількість проведених заходів у молодіжній сфері	од.	Календарний план	13	0	13	13	0	13	0	13
4	Кількість місцевих заходів (проектів) національно-патріотичного спрямування	од.	Календарний план	0	0	0	0	0	0	0	300
	продукту			1	0	1	1	0	1	2	2
	Кількість фахівців, які отримали знання у сфері національно-патріотичного виховання поза системою освіти	од.	Положення про захід	0	0	0	0	0	0	15	15
1	Кількість заходів проведених центром	од.	План роботи	276	0	276	300	0	300	0	300
2	Кількість інститутів громадського суспільства залучених до підготовки та проведення заходів національно-патріотичного спрямування	од.	Положення про захід, річний звіт про виконання програми	4	0	4	2	0	2	3	3
	Кількість учасників залучених до заходів центру	осіб	План роботи	4119	0	4119	4550	0	4550	0	4850
	Кількість учасників заходів у молодіжній сфері	осіб	Положення про захід	0	0	0	4500	0	4500	0	4500
	частка чоловіків до фактичної кількості учасників заходів	відс.	Розрахунково	0	0	0	49	0	49	0	49
	частка жінок до фактичної кількості учасників заходів	відс.	Розрахунково	0	0	0	51	0	51	0	51
	Кількість учасників регіональних заходів національно-патріотичного спрямування	осіб		100	0	100	110	0	110	0	100
4	жінок	осіб	Положення про захід	66	0	66	50	0	50	0	65
	чоловіків	осіб	Положення про захід	34	0	34	60	0	60	0	35
	ефективності										
	Середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн.	Звітність, первинні документи по нараховуванню заробітної плати	9805,59	0	9805,59	8219,28	0	8219,28	8734,57	8734,57
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу національно-патріотичного спрямування	грн.	Кошт. призн. : кільк. Заходів	24600	0	24600	10000	0	10000	20000	20000
2	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах національно-патріотичного спрямування одного учасника	грн.	Кошт. призн. : кільк. учасників	246	0	246	200	0	200	400	400
	якості										
	Кількість молоді, охопленої діяльністю центру від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	План роботи, статистичні дані	2,1	0	2,1	89,3	0	89,3	2	2
	Динаміка кількості учасників заходів центру у порівнянні з минулим роком	відс.	(Кільк. уч. за розр рік : кільк. уч. за мин. рік)*100-100	76,33	0	76,33	462,5	0	462,5	6,59	6,59
1	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) національно-патріотичного спрямування, порівняно з минулим роком	відс.	(Уч. за розр. рік : Уч. зах. за мин. рік)*100-100	0	0	0	-50	0	-50	-9,09	-9,09

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (протнотоз)				2027 рік (протнотоз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Кількість проведених заходів у молодіжній сфері	ол.	Календарний план	300	0	300	300	0	300		
1	Кількість центрів	ол.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунок	1	0	1	0	0	0		
2	Кількість штатних працівників обласного молодіжного центру	ол.	Штатний розпис	33	0	33	0	0	0		
	жінок	ол.	Штатний розпис	20	0	20	0	0	0		
	чоловіків	ол.	Штатний розпис	13	0	13	0	0	0		
4	Кількість місцевих заходів (проектів) національно-патріотичного спрямування	ол.	Календарний план	2	0	2	2	0	2		
	продукту										
	Кількість фахівців, які отримали знання у сфері національно-патріотичного виховання поза системою освіти	ол.	Положення про захід	15	0	15	15	0	15		
1	Кількість заходів проведених центром	ол.	План роботи	300	0	300	300	0	300		
2	Кількість інститутів громадянського суспільства залучених до підготовки та проведення заходів національно-патріотичного спрямування	ол.	Положення про захід, річний звіт про виконання програми	3	0	3	3	0	3		
	Кількість учасників залучених до заходів центру	осіб	План роботи	4850	0	4850	4850	0	4850		
3	частка чоловіків до фактичної кількості учасників заходів	відс.	Розрахунково	49	0	49	49	0	49		
	Кількість учасників заходів у молодіжній сфері	осіб	Положення про захід	4500	0	4500	4500	0	4500		
	частка жінок до фактичної кількості учасників заходів	відс.	Розрахунково	51	0	51	51	0	51		
	Кількість учасників регіональних заходів національно-патріотичного спрямування	осіб		100	0	100	100	0	100		
4	жінок	осіб	Положення про захід	65	0	65	65	0	65		
	чоловіків	осіб	Положення про захід	35	0	35	35	0	35		
	ефективності										
	Середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн.	Звітність, первинні документи по нарахуванню заробітної плати	8734.57	0	8734.57	8734.57	0	8734.57		
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу національно-патріотичного спрямування	грн.	Кошт. призн. : кільк. Заходів	20000	0	20000	20000	0	20000		
2	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах національно-патріотичного спрямування одного учасника	грн.	Кошт. призн. : кільк. учасників	400	0	400	400	0	400		
	якості										
	Кількість молоді, охопленої діяльністю центру від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	План роботи, статистичні дані	2	0	2	2	0	2		

	Динаміка кількості учасників заходів центру у порівнянні з минулим роком	вілс.	(Кільк. уч. за рік : Уч. за розр. рік: Уч. зах. за мін. рік)*100-100	6,59	0	6,59	6,59	0	6,59
1	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) національно-патріотичного спрямування, порівняно з минулим роком	вілс.		-9,09	0	-9,09	-9,09	0	-9,09

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
	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:	3 433 840	0	2 896 139	0	3 225 200	0	3 225 200	0	3 225 200	0
посадовий оклад	2 912 582	0	2 607 731	0	2 728 900	0	2 728 900	0	2 728 900	0
доплати	521 258	0	288 408	0	496 300	0	496 300	0	496 300	0
надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	241 516	0	184 961	0	227 400	0	227 400	0	227 400	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	241 516	0	184 961	0	227 400	0	227 400	0	227 400	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3 675 356	0	3 081 100	0	3 452 600	0	3 452 600	0	3 452 600	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	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (план)		2026 рік		2027 рік	
		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	12
1	010 - Керівники	3	3	0	0	3	3	0	3	0	0
2	030 - Спеціалісти	24	19	0	0	24	18	0	24	0	0
3	040 - Інші спеціалісти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	070 - Робітники	6	3,5	0	0	6	4	0	6	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	33	25,5	0	0	33	25	0	33	0	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		(грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обласна цільова програма з національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки	Рішення 2 (позачергово) сесії 8 скликання 26 сесії 2021 року № 26-2/VIII	24 600	0	24 600	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
	УСЬОГО		24 600	0	24 600	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Назва програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (протноз)	2027 рік (протноз)
			(грн)

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	Документом затверджена	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обласна цільова програма з національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки	Рішення 2 (позачергове) сесії 8 сесійного 26 січня 2021 року № 26-2/VIII	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
УСЬОГО			40 000	0	40 000	40 000	0	40 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		(грн) 2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень		
				бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		бюджетної 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Метою Програми є подальший розвиток в Чернігівській області системи національно-патріотичного виховання, насамперед дітей та молоді, на основі утвердження принципів любові й гордості за власну мову, культуру, науку, спорт, національних і загальнонаціональних цінностей, усвідомлення громадянського обов'язку та зміцнення якостей патріота України, як світоглядного чинника, спрямованого на розвиток успішної країни та забезпечення власного благополуччя в ній на період 2021-2025 рік. Через оголошення в Україні згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" воєнного стану й подальшим його продовженням та застосуванням положень "Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", проведення заходів з реалізації політики в молодіжній сфері у 2023 році була не виконана. Кредиторська заборгованість по програмі, яка складалась на 01.01.2024 рік у сумі 39 969,02 грн., була погашена асигнуваннями 2024 року. В результаті ракетного удару 27 лютого 2022 року приміщення Чернігівського обласного молодіжного центру було зруйновано. Матеріально-технічна база для реалізації молодіжного комітету техніку працівників центру, що суттєво загальмувало процес відновлення молодіжної роботи та побило можливість бути включеними у такі процеси в громадах. Заходи, які проводились в молодіжному центрі були за рахунок залучених коштів грантодавців. Через воєнні дії школи були закриті, тому центр створив доступні освітні онлайн майданьки, які стали дуже популярні серед підлітків та молоді.

Щодо очікуваних результатів у 2025 році, оцінюючи стан виконання програми минулого року, то відповідно до умов воєнного стану всі заходи можуть бути обмежені, припинені або скасовані враховуючи нестабільну ситуацію в країні.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 000 900	3 000 510	0	0	0	0	0	3 000 510
2120	Нарахування на оплату праці	675 200	674 846	0	0	0	0	0	674 846
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230 000	114 727	0	39 969	39 969	0	0	154 696

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 103 200	5 024	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	10 000	6 190	0	0	0	755 024
2271	Оплата теплопостачання	85 200	76 069	0	0	0	6 190
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 700	2 264	0	0	0	76 069
2273	Оплата електроенергії	152 500	125 475	0	0	0	2 264
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 200	1 104	0	0	0	125 475
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 400	6 580	1 900	-1 900	1 900	1 104
2800	Інші поточні видатки	41 800	41 783	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 312 100	4 804 572	1 900	39 969	38 069	4 844 541

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код. Економічної класифікації видатків бюджету / код. Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік							2025 рік				(грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		спеціального фонду	очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (8 – 10)	
				затального фонду	затального фонду					затального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	2 515 100	0	0	0	2 515 100	2 830 000	0	0	0	2 830 000		
2120	Нарахування на оплату праці	566 000	0	0	0	566 000	622 600	0	0	0	622 600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 000	39 969	39 969	0	16 031	50 300	0	0	0	50 300		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	341 400	0	0	0	341 400	550 000	0	0	0	550 000		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	84 400	0	0	0	84 400	89 400	0	0	0	89 400		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 800	0	0	0	2 800	5 100	0	0	0	5 100		
2273	Оплата електроенергії	200 600	0	0	0	200 600	103 600	0	0	0	103 600		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	51 400	0	0	0	51 400	1 000	0	0	0	1 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 400	0	0	0	9 400	9 000	0	0	0	9 000		
2800	Інші поточні видатки	47 000	0	0	0	47 000	47 000	0	0	0	47 000		
	УСЬОГО	3 874 100	39 969	39 969	0	3 834 131	4 308 000	0	0	0	4 308 000		

(гРН)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очужена дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 000 900	3 000 510	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	675 200	674 846	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230 000	114 727	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 103 200	755 024	0	0	0		
2250	Видатки на відраження	10 000	6 190	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	85 200	76 069	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 700	2 264	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	152 500	125 475	0	0	0		

