

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------------|
| 1. Департамент освіти Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 44186267 (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. Департамент освіти Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця) | | | 061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 44186267 (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | 0611091 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1091 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування | 0930 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 03551000000 (код бюджету) |
| 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки | | | | | |
| 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації <i>Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку</i> | | | | | |
| 2) завдання бюджетної програми Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку | | | | | |
| 3) підстави реалізації бюджетної програми | | | | | |

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| 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 | 100 973 513 | X | X | 100 973 513 | 109 135 800 | X | X | 109 135 800 | 113 870 800 | X | X | 113 870 800 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 9 347 689 | | 9 347 689 | X | 8 300 000 | | 8 300 000 | X | 8 438 000 | | 8 438 000 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | | 7 211 468 | | 7 211 468 | | 5 503 000 | | 5 503 000 | | 5 862 500 | | 5 862 500 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | | 2 027 694 | | 2 027 694 | | 2 710 000 | | 2 710 000 | | 2 543 500 | | 2 543 500 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | | 101 138 | | 101 138 | | 70 000 | | 70 000 | | 15 000 | | 15 000 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | | 7 389 | | 7 389 | | 17 000 | | 17 000 | | 17 000 | | 17 000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------|------------|--|-------------|-------------|-----------|--|-------------|-------------|-----------|-------------|
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | -539 332 | | -539 332 | X | | | | X | | |
| 602100 | На початок періоду | | 1 480 499 | | 1 480 499 | | | | | | | |
| 602200 | На кінець періоду | | -2 019 831 | | -2 019 831 | | | | | | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | | X | | |
| УСЬОГО | | 100 973 513 | 8 808 357 | | 109 781 870 | 109 135 800 | 8 300 000 | | 117 435 800 | 113 870 800 | 8 438 000 | 122 308 800 |

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 | | X | X | | | X | X | |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | |

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | 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 |
| 2111 | Заробітна плата | ##### | 2 642 255 | | 62 492 841 | 65 928 300 | 2 657 000 | | 68 585 300 | 62 439 200 | 2 818 400 | | 65 257 600 |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | ##### | 557 881 | | 13 495 723 | 14 504 200 | 570 080 | | 15 074 280 | 13 736 600 | 614 500 | | 14 351 100 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 706 411 | 3 036 263 | | 3 742 674 | 654 200 | 1 747 680 | | 2 401 880 | 1 346 000 | 1 609 400 | | 2 955 400 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 75 299 | 1 073 | | 76 372 | 98 300 | 10 500 | | 108 800 | 101 500 | 12 000 | | 113 500 |
| 2230 | Продукти харчування | 1 511 674 | 516 259 | | 2 027 932 | 2 367 800 | 880 000 | | 3 247 800 | 3 078 900 | 820 000 | | 3 898 900 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 793 872 | 824 260 | | 1 618 132 | 657 400 | 433 640 | | 1 091 040 | 500 000 | 523 840 | | 1 023 840 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 10 632 | 7 460 | | 18 092 | 15 700 | 47 000 | | 62 700 | 27 500 | 39 000 | | 66 500 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 6 253 899 | 246 734 | | 6 500 634 | 9 852 800 | 310 500 | | 10 163 300 | 10 021 300 | 373 760 | | 10 395 060 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 690 381 | 39 324 | | 729 705 | 784 300 | 91 000 | | 875 300 | 957 000 | 129 000 | | 1 086 000 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 648 606 | 119 280 | | 1 767 886 | 1 977 700 | 154 000 | | 2 131 700 | 3 707 200 | 204 000 | | 3 911 200 |
| 2274 | Оплата природного газу | 602 062 | 8 995 | | 611 057 | 910 800 | 61 000 | | 971 800 | 696 000 | 63 000 | | 759 000 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 104 051 | | | 104 051 | 187 600 | 19 500 | | 207 100 | 191 100 | 23 000 | | 214 100 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 6 100 | 52 886 | | 58 986 | | 16 600 | | 16 600 | 35 500 | 27 600 | | 63 100 |
| 2720 | Стипендії | ##### | 497 886 | | 15 722 017 | 10 000 000 | 442 000 | | 10 442 000 | 16 000 000 | 340 000 | | 16 340 000 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 556 917 | 3 540 | | 560 457 | 1 190 700 | 15 000 | | 1 205 700 | 1 027 300 | | | 1 027 300 |
| 2800 | Інші видатки | 1 051 | 29 186 | | 30 237 | 6 000 | 67 500 | | 73 500 | 5 500 | 55 500 | | 61 000 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 199 189 | | 199 189 | | 517 000 | | 517 000 | | 605 000 | | 605 000 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | 22 046 | | 22 046 | | 260 000 | | 260 000 | | 180 000 | | 180 000 |
| УСЬОГО | | 100 973 513 | 8 804 517 | | 109 778 030 | 109 135 800 | 8 300 000 | | 117 435 800 | 113 870 600 | 8 438 000 | | 122 308 600 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | 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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів | од. | звіт | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 5 | | |
| 2 | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | звіт | 533,250 | 27,750 | 561,000 | 537,000 | 27,500 | 564,500 | 515,500 | | 515,500 |
| 3 | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | звіт | 78,750 | 4,000 | 82,750 | 80,000 | 4,750 | 84,750 | 62,750 | | 62,750 |
| 4 | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | звіт | 220,500 | 10,000 | 230,500 | 223,500 | 9,000 | 232,500 | 219,000 | | 219,000 |
| 5 | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | звіт | 89,000 | 10,750 | 99,750 | 89,000 | 10,750 | 99,750 | 89,250 | | 89,250 |
| 6 | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | звіт | 145,000 | 3,000 | 148,000 | 144,500 | 3,000 | 147,500 | 144,500 | | 144,500 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість учнів | осіб | звіт | 2 386,000 | 217,000 | 2 603,000 | 2 016,000 | 222,000 | 2 238,000 | 2 190,000 | 272,000 | 2 460,000 |
| 2 | кількість випускників | осіб | звіт | 1 160,000 | 133,000 | 1 293,000 | 1 160,000 | 133,000 | 1 293,000 | 1 075,000 | 109,000 | 1 184,000 |
| 3 | середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні | осіб | звіт | 22,000 | | 22,000 | 28,000 | | 28,000 | 33,000 | | 33,000 |
| 4 | середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою | осіб | звіт | 5,000 | | 5,000 | 46,000 | | 46,000 | 38,000 | | 38,000 |
| 5 | середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету | осіб | звіт | 2 227,000 | | 2 227,000 | 750,000 | 65,000 | 815,000 | 1 377,000 | | 1 377,000 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на 1 учня | грн. | звіт | 25 985,620 | 1,470 | 25 987,090 | 54 134,820 | 37 387,390 | 91 522,210 | 51 995,800 | 31 022,060 | 83 017,000 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток працевлаштованих випускників | відс. | звіт | 58,520 | 93,820 | 152,340 | 80,200 | | 80,200 | 100,000 | | 100,000 |
| 2 | відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту | відс. | звіт | 91,600 | 88,600 | 180,200 | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |

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 |

9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Освіта | 59 850 585 | 2 642 255 | 65 928 300 | 2 657 000 | 62 439 200 | 2 818 400 | | | | |
| Педагогічний персонал штатного розпису | 28 671 471 | | 31 860 715 | 458 864 | 30 406 350 | | | | | |
| Обов'язкові виплати | 27 047 746 | | 30 057 515 | 458 864 | 28 496 530 | | | | | |
| Матеріальна допомога | 1 212 995 | | 1 803 200 | | 1 727 520 | | | | | |
| Премії | 256 823 | | | | | | | | | |
| Індексація | 43 798 | | | | | | | | | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 110 109 | | | | 182 300 | | | | | |
| Педагогічний персонал (вчителі) | 13 087 105 | 2 642 255 | 14 025 000 | 869 636 | 11 439 270 | 2 818 400 | | | | |
| Обов'язкові виплати | 12 498 879 | 2 642 255 | 13 037 800 | 869 636 | 10 225 970 | 2 818 400 | | | | |
| Матеріальна допомога | 456 554 | | 987 200 | | 1 213 300 | | | | | |
| Премії | 112 890 | | | | | | | | | |
| Індексація | 18 782 | | | | | | | | | |
| Спеціалісти | 7 154 718 | | 8 240 021 | 1 038 621 | 8 515 802 | | | | | |
| Обов'язкові виплати | 6 636 686 | | 8 179 385 | 1 038 621 | 7 732 800 | | | | | |
| Матеріальна допомога | 276 724 | | 60 636 | | 60 173 | | | | | |
| Премії | 134 248 | | | | | | | | | |
| Індексація | 18 653 | | | | | | | | | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 88 407 | | | | 722 829 | | | | | |
| Робітники | 10 937 291 | | 11 802 564 | 289 879 | 12 077 778 | | | | | |
| Обов'язкові виплати | 10 439 560 | | 11 802 564 | 289 879 | 12 077 778 | | | | | |
| Матеріальна допомога | 359 598 | | | | | | | | | |
| Премії | 105 662 | | | | | | | | | |
| Індексація | 32 471 | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | 59 850 585 | 2 642 255 | 65 928 300 | 2 657 000 | 62 439 200 | 2 818 400 | | | | |
| в т.ч. 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 |
|--|--|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|

| № з/п | Категорії працівників | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|-------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | Освіта | 533,25 | 533,25 | 27,75 | 27,75 | 536,50 | 536,50 | 27,50 | 27,50 | 515,50 | 34,25 | | | | |
| | Педагогічний персонал (Вчителі) | 78,75 | 78,75 | 4,00 | 4,00 | 80,00 | 80,00 | 4,75 | 4,75 | 62,75 | 10,25 | | | | |
| | Педагогічний персонал штатного розпису | 220,50 | 220,50 | 10,00 | 10,00 | 223,00 | 223,00 | 9,00 | 9,00 | 219,00 | 9,25 | | | | |
| | Спеціалісти | 89,00 | 89,00 | 10,75 | 10,75 | 89,00 | 89,00 | 10,75 | 10,75 | 89,25 | 11,75 | | | | |
| | Робітники | 145,00 | 145,00 | 3,00 | 3,00 | 144,50 | 144,50 | 3,00 | 3,00 | 144,50 | 3,00 | | | | |
| | Усього штатних одиниць | 533,25 | 533,25 | 27,75 | 27,75 | 536,50 | 536,50 | 27,50 | 27,50 | 515,50 | 34,25 | | | | |
| | 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 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 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 | | | | | | | | | | |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким 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 за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 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 |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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) |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік | | | | 2023 рік | | | |
|---|--------------|-------------|--|---|------------------|-------------|-------------------------------------|---|------------------|
| | | затверджено | кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | очікуваний обсяг | затверджено | можлива кредиторська заборгованість | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | очікуваний обсяг |

| бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | | затверджені призначення | на початок поточного бюджетного періоду | загального фонду | спеціального фонду | взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | загального фонду | спеціального фонду | взяття поточних зобов'язань (8-9) |
|--|--------|----------------------------|--|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|--|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | |

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | 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 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | | | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту освіти

(підпис)

Бондар В. О.

(прізвище та ініціали)

В.о. головного бухгалтера

(підпис)

Жовнірук Р. В.

(прізвище та ініціали)

| |
|---------|
| |
| |
| (11+12) |
| 4 |
| 308 800 |
| 308 800 |

| |
|-----|
| |
| 12) |
| |
| |

| |
|-------|
| |
| 5 |
| 5,500 |
| 2,750 |
| |
| 3,000 |
| 3,250 |
| 4,500 |
| |
| 2,000 |
| 4,000 |
| 3,000 |
| |
| 3,000 |
| |
| 7,000 |
| |
| 7,860 |
| |
| 0,000 |
| 0,000 |

ціальний фонд

16
