

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

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)

Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти
за рахунок коштів місцевого
бюджету

3. 0611021
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1021
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0921
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0355100000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

							(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік	
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	177 703 754	176 614 900	176 516 600			
2120	Нарахування на заробітну плату	37 887 976	39 069 100	38 833 700			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 279 846	13 743 000	16 014 600			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	207 792	204 500	189 500			
2230	Продукти харчування	7 212 750	20 043 100	40 052 500			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 141 546	13 529 000	34 156 000			
2250	Видатки на відрядження	2 582	23 000	309 000			
2271	Оплата теплопостачання	43 597 256	41 892 900	13 862 700	32 196 900	Незабезпеченість по оплаті теплопостачання	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 292 130	2 058 800	652 200	1 097 300	Незабезпеченість по оплаті водопостачання та водовідведення	
2273	Оплата електроенергії	10 591 952	24 864 700	20 339 000	8 448 900	Незабезпеченість по оплаті за електроенергію	
2274	Оплата природного газу	1 867 252	2 499 600	1 173 300	1 044 000	Незабезпеченість по оплаті природного газу	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 418 609	4 040 300	1 918 900	5 037 500	Незабезпеченість по оплаті інших енергоносіїв	
2276	Оплата енергосервісу	1 632 788	2 998 300		3 663 400	Незабезпеченість по оплаті енергосервісу	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			11 331 600			

2730	Інші виплати населенню	111 400	120 800	168 000		
2800	Інші видатки	14 032	265 200	354 800		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	340 298	55 000	313 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		6 810 000	5 510 000		
ВСЬОГО		298 301 963	348 832 200	361 695 400	51 488 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2276	Оплата енергосервісу					
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на заробітну плату					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2274	Оплата природного газу					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2730	Інші виплати населенню					
2800	Інші видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО						

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту освіти ЛМР _____
(підпис)

Віталій БОНДАР _____
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____
(підпис)

Руслана ЖОВНІРУК _____
(прізвище та ініціали)