

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)

3. 0611091  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

1091  
(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

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)

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	65 612 147	65 257 600	71 294 600	4 204 100	Виплата в повному обсязі матеріальної допомоги та грошової винагороди педагогічним працівникам
2120	Нарахування на заробітну плату	14 174 758	14 351 100	15 678 044	924 900	Нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 296 909	2 955 400	3 541 400		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	94 799	113 500	69 000		
2230	Продукти харчування	2 009 256	3 898 900	3 649 256		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	794 995	1 023 840	1 842 300		
2250	Видатки на відрядження	8 021	66 700	71 000		
2271	Оплата теплопостачання	10 060 412	10 395 060	10 116 500	3 300 000	Оплата теплопостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	835 814	1 086 000	1 005 100	163 100	Оплата водопостачання та водовідведення
2273	Оплата електроенергії	2 339 220	3 911 200	4 378 700	1 200 000	Оплата електроенергії
2274	Оплата природного газу	880 906	759 000	543 100	200 000	Оплата природного газу
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	158 859	214 100	397 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 481	63 100	69 500		

2720	Стипендії	17 102 128	16 340 000	17 898 600	5 409 500	Виплата в повному обсязі стипендіального забезпечення відповідно до п.24 Постанови КМУ від 12.07.2004 № 882
2730	Інші виплати населенню	688 201	1 027 300	1 101 200		
2800	Інші видатки	19 429	61 000	77 500		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	907 253	605 000	620 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		180 000	180 000		
ВСЬОГО		117 985 588	122 308 800	132 532 800	15 401 600	

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
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					
2720	Стипендії					
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 індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних 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)