

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

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.					Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				0355100000 (код бюджету)			
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)								

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України

Конституція України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

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	295 247 974	X	X	295 247 974	325 743 900	X	X	325 743 900	338 044 100	X	X	338 044 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	4 296 850		4 296 850	X	16 278 300		16 278 300	X	17 972 300		17 972 300
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		1 837 257		1 837 257		3 619 900		3 619 900		7 302 800		7 302 800

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"		1 403 246		1 403 246		12 588 400		12 588 400		10 525 500		10 525 500
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		46 437		46 437		70 000		70 000		144 000		144 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		858 310		858 310								
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб		151 600		151 600								
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	<i>X</i>	<i>-1 242 861</i>	<i>59 999</i>	<i>-1 242 861</i>	<i>X</i>	<i>6 810 000</i>	<i>6 810 000</i>	<i>6 810 000</i>	<i>X</i>	<i>5 679 000</i>	<i>5 679 000</i>	<i>5 679 000</i>
602100	На початок періоду		1 856 984		1 856 984								
602200	На кінець періоду		-3 159 845		-3 159 845								
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		59 999	59 999	59 999		6 810 000	6 810 000	6 810 000		5 679 000	5 679 000	5 679 000
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	<i>X</i>				<i>X</i>				<i>X</i>			
УСЬОГО		295 247 974	3 053 989	59 999	298 301 963	325 743 900	23 088 300	6 810 000	348 832 200	338 044 100	23 651 300	5 679 000	361 695 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		<i>X</i>	<i>X</i>			<i>X</i>	<i>X</i>	
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	<i>X</i>				<i>X</i>			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	<i>X</i>				<i>X</i>			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	<i>X</i>				<i>X</i>			
УСЬОГО									

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	177 623 809	79 945		177 703 754	176 414 900	200 000		176 614 900	176 351 600	165 000		176 516 600
2120	Нарахування на заробітну плату	37 870 388	17 588		37 887 976	39 025 100	44 000		39 069 100	38 797 400	36 300		38 833 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 509 308	770 538		6 279 846	13 500 000	243 000		13 743 000	15 712 600	302 000		16 014 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	202 655	5 137		207 792	204 500			204 500	189 500			189 500
2230	Продукти харчування	5 577 388	1 635 362		7 212 750	16 743 100	3 300 000		20 043 100	33 402 500	6 650 000		40 052 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 092 346	49 200		8 141 546	13 477 000	52 000		13 529 000	34 136 000	20 000		34 156 000
2250	Видатки на відрядження	2 582			2 582	23 000			23 000	309 000			309 000
2271	Оплата тепlopостачання	43 552 263	44 993		43 597 256	40 899 500	993 400		41 892 900	12 840 700	1 022 000		13 862 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 288 361	3 769		1 292 130	1 710 800	348 000		2 058 800	334 700	317 500		652 200
2273	Оплата електроенергії	10 484 795	107 157		10 591 952	13 958 800	10 905 900		24 864 700	11 553 000	8 786 000		20 339 000
2274	Оплата природного газу	1 867 252			1 867 252	2 455 600	44 000		2 499 600	1 143 300	30 000		1 173 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 418 609			1 418 609	4 027 300	13 000		4 040 300	1 880 400	38 500		1 918 900
2276	Оплата енергосервісу	1 632 788			1 632 788	2 998 300			2 998 300				

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									10 964 100	367 500		11 331 600
2730	Інші виплати населенню	111 400			111 400	120 800			120 800	168 000			168 000
2800	Інші видатки	14 030	2		14 032	185 200	80 000		265 200	261 300	93 500		354 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		340 298	59 999	340 298		55 000		55 000		313 000	169 000	313 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						6 810 000	6 810 000	6 810 000		5 510 000	5 510 000	5 510 000
	УСЬОГО	295 247 974	3 053 989	59 999	298 301 963	325 743 900	23 088 300	6 810 000	348 832 200	338 044 100	23 651 300	5 679 000	361 695 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

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
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 тепlopостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2276	Оплата енергосервісу								
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								

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО								

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	295 247 974	3 053 989	59 999	298 301 963	325 743 900	23 088 300	6 810 000	348 832 200	338 044 100	23 651 300	5 679 000	361 695 400
	УСЬОГО	295 247 974	3 053 989	59 999	298 301 963	325 743 900	23 088 300	6 810 000	348 832 200	338 044 100	23 651 300	5 679 000	361 695 400

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями 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
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				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
Завдання 1	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету											
	затрат											
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звіт	37		37	37		37	37		37
2	Кількість класів (за ступенями шкіл),	од.	звіт	1 159		1 159	1 180		1 180	1 162		1 162
3	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звіт	1 532,75	4	1 536,75	1 540,25	5	1 545,25	1 560,5	5	1 565,5
4	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	звіт	42,75	3	45,75	26,75	3	29,75	39	3	42
5	Чисельність вихователів	од.	звіт	121,75		121,75	119,5		119,5	125,5		125,5
6	Середньорічне число штатних одиниць адміністративно-господарського, учбово-допоміжного персоналу	од.	звіт	103	1	104	95,5	1	96,5	96,5	1	97,5
7	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт	277,25		277,25	304,25		304,25	302,75		302,75
8	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звіт	988		988	994,25	1	995,25	996,75	1	997,75
	продукту											
1	Чисельність учнів	осіб	звіт	31 712		31 712	32 446		32 446	31 595		31 595
2	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	звіт	118		118	107		107	116		116
	ефективності											
1	Діто-дні відвідування	днів	звіт	2 600 384		2 600 384	5 029 130		5 029 130	5 623 910		5 623 910
2	Витрати на 1 учня	грн.	звіт	9 310,29	0,13	9 310,42	10 039,57	711,59	10 751,16	10 699,29	748,58	11 447,87
	якості											
1	Кількість днів відвідування	днів	звіт	82		82	155		155	178		178

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ 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

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		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
Освіта	177 623 809	79 945	176 414 900	200 000	176 351 600	165 000				
Педагогічний персонал штатного розпису	30 578 409		27 602 975		34 322 449					
Обов'язкові виплати	28 778 652		24 340 408		30 347 759					
Матеріальна допомога	267 666		1 254 484		1 559 963					
Премії	463 679									
Стимулюючі доплати та надбавки	1 068 412		2 008 083		2 414 727					
Педагогічний персонал (вчителі)	29 314 588	79 945	34 987 342	200 000	10 335 266	165 000				
Обов'язкові виплати	28 569 543	79 945	31 397 800	200 000	10 335 266	165 000				
Матеріальна допомога	745 045		3 589 542							
Вихователі, музкерівники	13 438 057									
Обов'язкові виплати	12 676 391									
Матеріальна допомога	694 454									
Премії	67 212									
Спеціалісти	22 729 793		28 695 369		33 189 783					
Обов'язкові виплати	21 453 987		28 178 618		32 547 343					
Матеріальна допомога	755 498		516 751		642 440					
Премії	520 308									
Робітники	81 562 962		85 129 214		98 504 102					
Обов'язкові виплати	78 985 380		85 129 214		98 504 102					
Матеріальна допомога	2 217 623									
Премії	359 959									
УСЬОГО	177 623 809	79 945	176 414 900	200 000	176 351 600	165 000				
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:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				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 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	16
	Освіта	1 532,75	1 532,75	4,00	4,00	1 540,25	1 540,25	5,00	5,00	1 560,50	5,00				
	Робітники	988,00	988,00			994,25	994,25	1,00	1,00	996,75	1,00				
	Вихователі, музкерівники	121,75	121,75			119,50	119,50			125,50					
	Педагогічний персонал (Вчителі)	42,75	42,75	3,00	3,00	26,75	26,75	3,00	3,00	39,00	3,00				
	Педагогічний персонал штатного розпису	103,00	103,00	1,00	1,00	95,50	95,50	1,00	1,00	96,50	1,00				
	Спеціалісти	277,25	277,25			304,25	304,25			302,75					
	Усього штатних одиниць	1 532,75	1 532,75	4,00	4,00	1 540,25	1 540,25	5,00	5,00	1 560,50	5,00				
	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
1	Міська комплексна програма "Розвиток освіти Луцької МТГ на 2021- 2024 роки"	Рішення ЛМР від 23.12.2020 №2/30	121 982		121 982	182 400		182 400	4 174 100	5 510 000	9 684 100
2	Комплексна програма соціальної підтримки учасників бойових дій , біців- добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані на території Луцької МТГна 2021-2023 роки	рішення ЛМР від 23.12.2020 № 2/40	1 169 070		1 169 070	9 141 650		9 141 650	18 154 750		18 154 750
3	Програма виконання доручень виборців та здійснення депутатських повноважень депутатами Луцької міської ради VIII скликання 2021-2025 роки		63 108	60 000	123 108						
	УСЬОГО		1 354 160	60 000	1 414 160	9 324 050		9 324 050	22 328 850	5 510 000	27 838 850

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на заробітну плату								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		5 509 308	90 080		-90 080			5 509 308
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування		5 577 388	47 193		-47 193			5 577 388
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		8 092 346	368 262		-368 262			8 092 346
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання		43 552 263	383 484		-383 484			43 552 263
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		1 288 361	2 951		-2 951			1 288 361
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2276	Оплата енергосервісу								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші видатки		14 030	740		-740			14 030
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО		64 033 696	892 710		-892 710			64 033 696

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 тепlopостачання										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2274	Оплата природного газу										
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг										
2276	Оплата енергосервісу										
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										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 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	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор департаменту освіти ЛМР

(підпис)

Віталій БОНДАР

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Руслана ЖОВНІРУК

(прізвище та ініціали)