

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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. 0611026
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1026
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0921
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0355100000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Створення сучасної технологічної освіти школярів, допомога у реалізації підприємницького і творчого потенціалу підлітків
2) завдання бюджетної програми
Здійснення ресурсного забезпечення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, поглиблене вивчення окремих предметів інваріантної та варіативної складових освітніх програм
3) підстави реалізації бюджетної програми
Бюджетний Кодекс України
Конституція України
Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік"

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 | 4 948 599 | X | X | 4 948 599 | 5 687 800 | X | X | 5 687 800 | 4 744 200 | X | X | 4 744 200 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 620 080 | | 620 080 | X | 722 400 | | 722 400 | X | 722 400 | | 722 400 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | | 601 720 | | 601 720 | | 704 000 | | 704 000 | | 704 000 | | 704 000 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | | 18 360 | | 18 360 | | 18 400 | | 18 400 | | 18 400 | | 18 400 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 57 425 | | 57 425 | X | | | | X | | | |
| 602100 | На початок періоду | | 64 443 | | 64 443 | | | | | | | | |
| 602200 | На кінець періоду | | -7 018 | | -7 018 | | | | | | | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 4 948 599 | 677 505 | | 5 626 014 | 5 687 800 | 722 400 | | 6 410 200 | 4 744 200 | 722 400 | | 5 466 600 |

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

| Код | 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 | 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 2023 -2025 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 3 392 600 | 417 063 | | 3 809 663 | 3 735 100 | 297 800 | | 4 032 900 | 3 408 000 | 297 800 | | 3 705 800 |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | 746 400 | 85 506 | | 831 906 | 821 700 | 65 500 | | 887 200 | 749 800 | 65 500 | | 815 300 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 61 477 | 114 637 | | 176 114 | 27 600 | 228 400 | | 256 000 | 30 000 | 227 900 | | 257 900 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 38 686 | 60 299 | | 98 985 | 221 500 | 120 000 | | 341 500 | 225 000 | 120 000 | | 345 000 |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | | | | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 659 271 | | | 659 271 | 823 600 | | | 823 600 | 307 700 | | | 307 700 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4 589 | | | 4 589 | 7 100 | | | 7 100 | 1 400 | | | 1 400 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 40 130 | | | 40 130 | 52 600 | | | 52 600 | 15 500 | | | 15 500 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 5 356 | | | 5 356 | 5 600 | | | 5 600 | 6 800 | | | 6 800 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | | | | | |
| 2800 | Інші видатки | | | | | 3 000 | 8 700 | | 11 700 | | 9 200 | | 9 200 |
| | УСЬОГО | 4 948 599 | 677 505 | | 5 626 014 | 5 697 800 | 722 400 | | 6 420 200 | 4 744 200 | 722 400 | | 5 466 600 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

| Код Економічної класифікації видатків 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | | | | | | | | |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | | | | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | |
| 2250 | Видати на відрядження | | | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | | | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | | | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | | | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | |
| 2800 | Інші видати | | | | | | | |
| УСЬОГО | | | | | | | | |

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

(грн)

| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 рік (проєкт) | | | |
|--------|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | 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 мікшкільними ресурсними центрами | 4 948 509 | 677 505 | | 5 626 014 | 5 697 800 | 722 400 | | 6 420 200 | 4 744 200 | 722 400 | | 5 466 600 |
| УСЬОГО | | 4 948 509 | 677 505 | | 5 626 014 | 5 697 800 | 722 400 | | 6 420 200 | 4 744 200 | 722 400 | | 5 466 600 |

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

(грн)

| № 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 рік (проєкт) | | |
|------------|--|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | 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 мікшкільними ресурсними центрами | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість закладів | од. | звіт | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | звіт | 30,5 | | 30,5 | 30,5 | 29,25 | 32,25 | 61,5 | 27,75 | 32,25 |
| 3 | Середньорічне число ставок педагогічного персоналу | од. | звіт | 5,25 | | 5,25 | 5,25 | 3,75 | 7,7 | 11,45 | 3 | 7,7 |
| 4 | Середньорічне число штатних одиниць адміністративно-господарського, учбово-допоміжного персоналу | од. | звіт | 9,25 | | 9,25 | 9,25 | 9,5 | 8,5 | 18 | 9 | 8,5 |
| 5 | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | звіт | 4,5 | | 4,5 | 4,5 | 4,55 | 9,05 | 4,25 | 4,55 | 8,8 |
| 6 | Середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | звіт | 11,5 | | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 23 | 11,5 | 11,5 | 23 |
| 7 | Кількість груп | од. | звіт | 30 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 30 |
| 8 | Чисельність учнів | осіб | звіт | 485 | | 485 | 485 | 181 | | 181 | 181 | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на одного учня | грн. | звіт | 10 203,11 | 1 396,92 | 11 600,03 | 31 478,56 | 3 991,16 | 35 469,72 | 26 211,05 | 3 991,16 | 30 202,21 |
| 2 | Діто - дні відвідування | днів | звіт | 65 475 | | 65 475 | 32 218 | | 32 218 | 31 675 | | 31 675 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість днів відвідування | днів | звіт | 135 | | 135 | 178 | | 178 | 175 | | 175 |

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

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) | | | 2027 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 |
| Завдання 1 | Надання загальної середньої освіти мікшкільними ресурсними центрами | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | Кількість закладів | од. | звіт | | | | | | |
| 2 | Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | звіт | | | | | | |
| 3 | Середньорічне число ставок педагогічного персоналу | од. | звіт | | | | | | |
| 4 | Середньорічне число штатних одиниць адміністративно-господарського, учбово-допоміжного персоналу | од. | звіт | | | | | | |
| 5 | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | звіт | | | | | | |
| 6 | Середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | звіт | | | | | | |
| 7 | Кількість груп | од. | звіт | | | | | | |
| 8 | Чисельність учнів | осіб | звіт | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на одного учня | грн. | звіт | | | | | | |
| 2 | Діто - дні відвідування | днів | звіт | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | Кількість днів відвідування | днів | звіт | | | | | | |

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

| Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік | | 2025 рік (проєкт) | | 2026 рік (прогноз) | | 2027 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 | 3 392 600 | 417 063 | 3 735 100 | 297 800 | 3 408 000 | 297 800 | | | | |
| Педагогічний персонал штатного розпису | 1 240 131 | | 1 544 530 | | 1 303 753 | | | | | |
| Обов'язкові виплати | 1 173 565 | | 1 351 424 | | 1 140 246 | | | | | |
| Матеріальна допомога | 32 566 | | 86 001 | | 65 453 | | | | | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 34 000 | | 107 105 | | 98 054 | | | | | |
| Педагогічний персонал (вчителі) | 758 284 | 417 063 | 576 887 | 297 800 | 500 486 | 297 800 | | | | |
| Обов'язкові виплати | 654 152 | 417 063 | 542 718 | 297 800 | 466 228 | 297 800 | | | | |
| Матеріальна допомога | 78 097 | | 34 169 | | 34 258 | | | | | |
| Премії | 26 035 | | | | | | | | | |
| Спеціалісти | 398 291 | | 488 094 | | 456 572 | | | | | |
| Обов'язкові виплати | 380 423 | | 448 661 | | 427 821 | | | | | |
| Матеріальна допомога | | | 6 228 | | 13 549 | | | | | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 17 868 | | 33 205 | | 15 202 | | | | | |
| Робітники | 995 894 | | 1 125 589 | | 1 147 189 | | | | | |
| Обов'язкові виплати | 971 894 | | 1 125 589 | | 1 147 189 | | | | | |
| Матеріальна допомога | 24 000 | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | 3 392 600 | 417 063 | 3 735 100 | 297 800 | 3 408 000 | 297 800 | | | | |
| 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 | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (план) | | | | 2025 рік | | 2026 рік | | 2027 рік | |
|-------|--|-----------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | затверджено | фактично зайняті | загальний фонд | спеціальний фонд | затверджено | фактично зайняті | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Освітля | 30,50 | 30,50 | | | 29,25 | 29,25 | 32,25 | 32,25 | 27,75 | 32,25 | | | | |
| | Педагогічний персонал (Вчителі) | 5,25 | 5,25 | | | 3,75 | 3,75 | 7,70 | 7,70 | 3,00 | 7,70 | | | | |
| | Педагогічний персонал штатного розпису | 9,25 | 9,25 | | | 9,50 | 9,50 | 8,50 | 8,50 | 9,00 | 8,50 | | | | |
| | Спеціалісти | 4,50 | 4,50 | | | 4,50 | 4,50 | 4,55 | 4,55 | 4,25 | 4,55 | | | | |
| | Робітники | 11,50 | 11,50 | | | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|-------|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|---|--|
| | Усього штатних одиниць | 30,50 | 30,50 | | | 29,25 | 29,25 | 32,25 | 32,25 | 27,75 | 32,25 | | | | |
| | 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 2023 - 2025 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 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 2026 - 2027 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2026 рік (прогноз) | | | 2027 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 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) | | 2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

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) |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | 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 | | | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | | | | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | | | | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | | | | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | | | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | |
| 2800 | Інші видатки | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

| (грн) | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|---|
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік | | | | | 2025 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 | | | | | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | | | | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | | | | | | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | | | | | | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | | | | | | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | | | | | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | | | |
| 2800 | Інші видатки | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | |

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025 | 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 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор департаменту освіти ЛМР

Віталій БОНДАР

Головний бухгалтер

Руслана ЖОВНІРУК

(підпис)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)