

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.

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)

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)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 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 2025 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)													
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	358 474 935	X	X	358 474 935	338 044 100	X	X	338 044 100	327 433 900	X	X	327 433 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	8 350 697		8 350 697	X	17 972 300		17 972 300	X	19 238 600		19 238 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		3 397 855		3 397 855		7 302 800		7 302 800		7 610 300		7 610 300
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"		3 071 988		3 071 988		10 525 500		10 525 500		11 453 300		11 453 300
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		56 526		56 526		144 000		144 000		175 000		175 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		1 824 328		1 824 328								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 949 352	2 861 422	2 949 352	X	5 679 000	5 679 000	5 679 000	X	14 220 000	14 220 000	14 220 000
602100	На початок періоду		3 159 845		3 159 845								
602200	На кінець періоду		-3 071 915		-3 071 915								
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		2 861 422	2 861 422	2 861 422		5 679 000	5 679 000	5 679 000		14 220 000	14 220 000	14 220 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	358 474 935	11 300 049	2 861 422	369 774 984	338 044 100	23 651 300	5 679 000	361 695 400	327 433 900	33 458 600	14 220 000	360 892 500

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

(грн)									
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:

(грн)													
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	205 067 242	91 563		205 158 805	176 351 600	165 000		176 516 600	181 271 200	351 600		181 622 800
2120	Нарахування на заробітну плату	43 483 092	20 144		43 503 236	38 797 400	36 300		38 833 700	39 879 700	77 400		39 957 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 800 326	1 623 391		18 423 717	15 712 600	302 000		16 014 600	16 154 300	317 300		16 471 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	184 997	590		185 587	189 500			189 500				
2230	Продукти харчування	19 654 407	3 441 194		23 095 601	33 402 500	6 650 000		40 052 500	29 937 500	7 100 000		37 037 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 809 035	55 785		19 864 820	34 136 000	20 000		34 156 000	31 246 300			31 246 300
2250	Видатки на відрядження	69 154	5 074		74 228	309 000			309 000	398 000			398 000
2271	Оплата теплопостачання	34 030 927	126 453		34 157 380	12 840 700	1 022 000		13 862 700	13 493 100	725 000		14 218 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 218 334	64 124		1 282 458	334 700	317 500		652 200	527 900	511 000		1 038 900
2273	Оплата електроенергії	9 283 616	2 541 052		11 824 668	11 553 000	8 786 000		20 339 000	7 144 300	9 832 000		16 976 300
2274	Оплата природного газу	1 873 217	3 532		1 876 749	1 143 300	30 000		1 173 300	968 100	5 000		973 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 702 513	9 799		3 712 312	1 880 400	38 500		1 918 900	3 884 600	49 500		3 934 100
2276	Оплата енергозберігу	3 142 871			3 142 871								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					10 964 100	367 500		11 331 600	1 896 300			1 896 300
2730	Інші виплати населенню	131 500			131 500	168 000			168 000	339 000			339 000
2800	Інші видатки	23 704	45 528		69 232	261 300	93 500		354 800	293 600	94 800		388 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		760 379	349 981	760 379		313 000	169 000	313 000		175 000		175 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 511 441	2 511 441	2 511 441		5 510 000	5 510 000	5 510 000		14 220 000	14 220 000	14 220 000
	УСЬОГО	358 474 935	11 300 049	2 861 422	369 774 984	338 044 100	23 651 300	5 679 000	361 695 400	327 433 900	33 458 600	14 220 000	360 892 500

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

(грн)													
Код Класифікації укладання	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	...	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	...	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	...

фінанс. у частині бюджету		фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)	фонд	фонд	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)
		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 теплопостачання								
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 2026 -2027 роках:

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
		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	358 474 935	11 300 049	2 861 422	369 774 984	338 044 100	23 651 300	5 679 000	361 695 400	327 433 900	33 458 600		360 892 500
	УСЬОГО	358 474 935	11 300 049	2 861 422	369 774 984	338 044 100	23 651 300	5 679 000	361 695 400	327 433 900	33 458 600		360 892 500

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

№ 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
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 (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 шкіль)	од.	звіт	37		37	37		37	37		37
2	Кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	звіт	1 180		1 180	1 136		1 136	1 142		1 142
3	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звіт	1 548	5	1 553	1 564,5	5	1 569,5	1 571,75	5	1 576,75
4	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	звіт	30,5	3	33,5	39	3	42	40,5	3	43,5
5	Чисельність вихователів	од.	звіт	121,5		121,5	129		129	136		136
6	Середньорічне число штатних одиниць адміністративно-господарського, учбово-допоміжного персоналу	од.	звіт	96,25	1	97,25	96,75	1	97,75	97,5	1	98,5
7	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт	303,75		303,75	303		303	303		303
8	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звіт	996	1	997	996,75	1	997,75	994,75	1	995,75
	продукту											
1	Чисельність учнів	осіб	звіт	31 424		31 424	30 418		30 418	30 716		30 716
2	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	звіт	115		115	107		107	116		116
	ефективності											
1	Діти-дні відвідування	днів	звіт	4 242 240		4 242 240	5 414 404		5 414 404	5 375 300		5 375 300
2	Витрати на 1 учня	грн.	звіт	11 407,68	359,6	11 767,28	11 784,96	371,49	12 156,45	10 660,04	1 089,29	11 749,33
	якості											
1	Кількість днів відвідування	днів	звіт	135		135	178		178	175		175

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

№ 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)
				5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету								
	затрат								
1	Кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	звіт						
2	Кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	звіт						
3	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звіт						
4	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	звіт						
5	Чисельність вихователів	од.	звіт						
6	Середньорічне число штатних одиниць адміністративно-господарського, учбово-допоміжного персоналу	од.	звіт						
7	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт						
8	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звіт						
	продукту								
1	Чисельність учнів	осіб	звіт						
2	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	звіт						
	ефективності								
1	Діти-дні відвідування	днів	звіт						
2	Витрати на 1 учня	грн.	звіт						
	якості								
1	Кількість днів відвідування	днів	звіт						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Освіта	205 067 242	91 563	176 351 600	165 000	181 271 200	351 600				

Педагогічний персонал штатного розпису	23 067 079		34 322 449		32 620 812										
Обов'язкові виплати	17 700 799		30 347 759		29 012 098										
Матеріальна допомога	397 562		1 559 963		1 384 087										
Премії	3 169 323														
Стимулюючі доплати та надбавки	1 799 395		2 414 727		2 224 627										
Педагогічний персонал (вчителі)	56 356 770	91 563	10 335 266	165 000	14 118 464	351 600									
Обов'язкові виплати	32 246 846	91 563	10 335 266	165 000	14 118 464	351 600									
Матеріальна допомога	17 180 620														
Премії	6 929 304														
Вихователі, музикерівники	15 049 748														
Обов'язкові виплати	14 260 352														
Матеріальна допомога	568 248														
Премії	221 149														
Спеціалісти	25 731 986		33 189 783		33 121 457										
Обов'язкові виплати	24 039 039		32 547 343		32 552 349										
Матеріальна допомога	759 709		642 440		569 108										
Премії	933 238														
Робітники	84 861 659		98 504 102		101 410 467										
Обов'язкові виплати	81 290 891		98 504 102		101 410 467										
Матеріальна допомога	2 622 765														
Премії	948 003														
УСЬОГО	205 067 242	91 563	176 351 600	165 000	181 271 200	351 600									
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		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
	Oceima	1 548,00	1 548,00	5,00	5,00	1 564,50	1 564,50	5,00	5,00	1 571,75	5,00				
	Робітники	996,00	996,00	1,00	1,00	996,75	996,75	1,00	1,00	994,75	1,00				
	Вихователі, музикерівники	121,50	121,50			129,00	129,00			136,00					
	Педагогічний персонал (Вчителі)	30,50	30,50	3,00	3,00	39,00	39,00	3,00	3,00	40,50	3,00				
	Педагогічний персонал штатного розпису	96,25	96,25	1,00	1,00	96,75	96,75	1,00	1,00	97,50	1,00				
	Спеціалісти	303,75	303,75			303,00	303,00			303,00					
	Усього штатних одиниць	1 548,00	1 548,00	5,00	5,00	1 564,50	1 564,50	5,00	5,00	1 571,75	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 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)
			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	182 400		182 400	4 174 100	5 510 000	9 684 100	2 381 800		2 381 800
2	Комплексна програма соціальної підтримки учасників бойових дій - біців- добровольців, членів їх сімей, з таким сімей загублених (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані на території Луцької МТГ на 2021-2023 роки	рішення ЛМР від 23.12.2020 № 2/40	9 141 650		9 141 650	18 154 750		18 154 750	8 202 600		8 202 600
3	Програма виконання доручень виборців та здійснення депутатських повноважень депутатами Луцької міської ради VIII скликання 2021-2025 роки		80 000		80 000						
	УСЬОГО		9 404 050		9 404 050	22 328 850	5 510 000	27 838 850	10 584 400		10 584 400

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)
			4	5	6	7	8	9
1								

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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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:

(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								
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								
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								

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

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2024 рік				2025 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг	

код 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 (8-10)
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 теплопостачання										
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 2023 - 2024 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. 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

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Віталій БОНДАР

Руслана ЖОВНІРУК

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)