

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 навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0355100000 (код бюджету) |
| 0611025 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1025 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку

- 2) завдання бюджетної програми
Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами на хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання

- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс 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:

| (грн) | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| 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 | 10 612 382 | X | X | 10 612 382 | 15 475 600 | X | X | 15 475 600 | 14 621 300 | X | X | 14 621 300 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 59 627 | | 59 627 | X | 309 100 | | 309 100 | X | 278 500 | | 278 500 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | | 38 434 | | 38 434 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------|---------|--|------------|------------|-----------|---------|------------|------------|---------|--|------------|
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | | 20 820 | | 20 820 | | 309 100 | | 309 100 | | 278 500 | | 278 500 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | | 270 | | 270 | | | | | | | | |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | | 103 | | 103 | | | | | | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | -21 090 | | -21 090 | X | 820 000 | 820 000 | 820 000 | X | | | |
| 602100 | На початок періоду | | 21 840 | | 21 840 | | | | | | | | |
| 602200 | На кінець періоду | | -42 930 | | -42 930 | | | | | | | | |
| 602400 | Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | | 820 000 | 820 000 | 820 000 | | | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | | X | | | |
| УСЬОГО | | 10 612 382 | 38 537 | | 10 650 919 | 15 475 600 | 1 129 100 | 820 000 | 16 604 700 | 14 621 300 | 278 500 | | 14 899 800 |

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

| 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 |
| | 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 2022 -2024 роках:

| 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 | 6 534 064 | 18 544 | | 6 552 608 | 7 503 700 | | | 7 503 700 | 7 586 100 | | | 7 586 100 |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | 1 350 338 | | | 1 350 338 | 1 650 700 | | | 1 650 700 | 1 669 000 | | | 1 669 000 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 71 476 | 103 | | 71 579 | 274 800 | 19 600 | | 294 400 | 317 100 | 20 000 | | 337 100 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 4 945 | | | 4 945 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 |
| 2230 | Продукти харчування | 753 703 | | | 753 703 | 1 395 000 | | | 1 395 000 | 1 958 000 | | | 1 958 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 413 331 | | | 413 331 | 1 782 900 | 2 000 | | 1 784 900 | 1 459 100 | 2 000 | | 1 461 100 |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | | | | | | | 5 000 | | | 5 000 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 326 265 | | | 1 326 265 | 2 635 000 | 25 000 | | 2 660 000 | 1 300 400 | 35 000 | | 1 335 400 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 44 803 | | | 44 803 | 48 100 | 11 500 | | 59 600 | 43 400 | 11 500 | | 54 900 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 107 124 | 19 890 | | 127 014 | 165 400 | 242 000 | | 407 400 | 218 000 | 200 000 | | 418 000 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 5 817 | | | 5 817 | 7 000 | 2 000 | | 9 000 | 11 000 | 2 000 | | 13 000 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | | 39 200 | | | 39 200 |
| 2800 | Інші видатки | 516 | | | 516 | 8 000 | 7 000 | | 15 000 | 10 000 | 8 000 | | 18 000 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | 820 000 | 820 000 | 820 000 | | | | |
| УСЬОГО | | 10 612 382 | 38 537 | | 10 650 919 | 15 475 600 | 1 129 100 | 820 000 | 16 604 700 | 14 621 300 | 278 500 | | 14 899 800 |

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

| Код | | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) |
|-----|--|-----------------|------------------------|-------------------|
|-----|--|-----------------|------------------------|-------------------|

| Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 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 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 | | | | | | | | |
| 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:

(грн)

| № 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 навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку | 10 612 382 | 38 537 | | 10 650 919 | 15 475 600 | 1 129 100 | 820 000 | 16 604 700 | 14 621 300 | 278 500 | | 14 899 800 |
| | УСЬОГО | 10 612 382 | 38 537 | | 10 650 919 | 15 475 600 | 1 129 100 | 820 000 | 16 604 700 | 14 621 300 | 278 500 | | 14 899 800 |

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

(грн)

| | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|
| | | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) |
|--|--|--------------------|--------------------|

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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:

| (грн) | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| № 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 навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість закладів | од. | звіт | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 2 | Кількість класів | од. | звіт | 21 | | 21 | 20 | | 20 | 20 | | 20 |
| 3 | Чисельність учнів | осіб | звіт | 265 | | 265 | 261 | | 261 | 261 | | 261 |
| 4 | Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | звіт | 56,5 | | 56,5 | 56,25 | | 56,25 | 56,5 | | 56,5 |
| 5 | Середньорічне число ставок педагогічного персоналу | од. | звіт | 0,75 | | 0,75 | 0,25 | | 0,25 | 0,5 | | 0,5 |
| 6 | Середньорічне число штатних одиниць адміністративно-господарського, учбово-допоміжного персоналу | од. | звіт | 18,75 | | 18,75 | 18,25 | | 18,25 | 18,25 | | 18,25 |
| 7 | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | звіт | 9,5 | | 9,5 | 10,25 | | 10,25 | 10,25 | | 10,25 |
| 8 | Середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | звіт | 27,5 | | 27,5 | 27,5 | | 27,5 | 27,5 | | 27,5 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість дітей пільгових категорій | осіб | звіт | 151 | | 151 | 250 | | 250 | 250 | | 250 |
| 2 | Кількість дітей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | осіб | звіт | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 4 |
| 3 | Кількість випускників | осіб | звіт | 32 | | 32 | 28 | | 28 | 28 | | 28 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на одного учня | грн. | звіт | 40 046,72 | | 40 046,72 | 59 293,49 | | 59 293,49 | 57 087,36 | | 57 087,36 |
| 2 | Діто - дні відвідування | днів | звіт | 21 730 | | 21 730 | 40 455 | | 40 455 | 40 455 | | 40 455 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість днів відвідування | днів | звіт | 82 | | 82 | 155 | | 155 | 155 | | 155 |

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) |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | 6 534 064 | 18 544 | 7 503 700 | | 7 586 100 | | | | | |
| Педагогічний персонал штатного розпису | 2 918 327 | | 2 903 957 | | 3 421 810 | | | | | |
| Обов'язкові виплати | 2 555 843 | | 2 664 009 | | 3 118 351 | | | | | |
| Матеріальна допомога | 183 282 | | 173 123 | | 222 838 | | | | | |
| Премії | 144 861 | | | | | | | | | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 34 341 | | 66 825 | | 80 621 | | | | | |
| Педагогічний персонал (вчителі) | 483 321 | 18 544 | 1 252 429 | | 92 922 | | | | | |
| Обов'язкові виплати | 483 321 | 18 544 | 1 252 429 | | 92 922 | | | | | |
| Матеріальна допомога | | | | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | | | | |
| Спеціалісти | 887 229 | | 1 066 919 | | 1 240 055 | | | | | |
| Обов'язкові виплати | 811 892 | | 1 049 787 | | 1 234 835 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|-----------|--|-----------|--|---|--|---|
| Матеріальна допомога | 24 337 | | 17 132 | | 5 220 | | | | |
| Премії | 51 000 | | | | | | | | |
| Робітники | 2 245 187 | | 2 280 395 | | 2 831 313 | | | | |
| Обов'язкові виплати | 2 187 687 | | 2 280 395 | | 2 831 313 | | | | |
| Матеріальна допомога | 57 500 | | | | | | | | |
| УСЬОГО | 6 534 064 | 18 544 | 7 503 700 | | 7 586 100 | | | | |
| 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 | 56,00 | 56,75 | | | 56,25 | 56,25 | | | 56,50 | | | | | |
| | Робітники | 27,50 | 27,50 | | | 27,50 | 27,50 | | | 27,50 | | | | | |
| | Педагогічний персонал (Вчителі) | 0,75 | 1,00 | | | 0,25 | 0,25 | | | 0,50 | | | | | |
| | Педагогічний персонал штатного розпису | 18,25 | 19,00 | | | 18,25 | 18,25 | | | 18,25 | | | | | |
| | Спеціалісти | 9,50 | 9,25 | | | 10,25 | 10,25 | | | 10,25 | | | | | |
| | Усього штатних одиниць | 56,00 | 56,75 | | | 56,25 | 56,25 | | | 56,50 | | | | | |
| | 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" | | | | | | | | 39 200 | | 39 200 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | 39 200 | | 39 200 |

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'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 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 | | | | | | | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | | | | | | | |
| 2230 | Продукти харчування | | | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | 413 331 | 1 471 | | -1 471 | | | 413 331 |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | | | | | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | 413 331 | 1 471 | | -1 471 | | | 413 331 |

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 | | | | | | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | | | | | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | | | |
| 2800 | Інші видатки | | | | | | | | | | |
| 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)