

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

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

1. Управління освіти Департаменту розвитку Львівської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)
02144743
 (код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти Департаменту розвитку Львівської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

061
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету та номер в системі
 головного розпорядника коштів
 місцевого бюджету)
02144743
 (код за ЄДРПОУ)

3. 0611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1010** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0910** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Надання дошкільної освіти** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1356300000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми
 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про дошкільну освіту», рішення виконавчого комітету ЛМР від 18.11.2022 № 1094 «Про затвердження Положення про управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради та його структуру»

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)				разом (11+12)
		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	Надходження із загального фонду бюджету	1 064 819 712	X	X	1 064 819 712	1 354 826 700	X	X	1 354 826 700	1 535 914 300	X	X	1 535 914 300	94 794 900
	Відомі надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X			31 107 694				85 444 800				94 794 900	94 794 900
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю				31 106 483				85 039 800				94 369 700	94 369 700
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ				1 051				405 000				425 200	425 200
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)				160									

(грн)

	Інші надходження спеціального фонду (проценти за видати надходжень)	X	6 216 931	6 216 931	6 216 931	6 216 931	X	12 019 520	12 019 520	12 019 520	12 019 520	X			
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		6 216 931	6 216 931	6 216 931	6 216 931		12 019 520	12 019 520	12 019 520	12 019 520				
	Державні кредити до бюджету	X					X					X			
	Усього	1 064 819 712	37 324 624	6 216 931	1 102 144 337	1 354 826 700	97 464 320	12 019 520	1 452 291 020	1 535 914 300	94 794 900				1 630 709 200

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (проноз)					2026 рік (проноз)				
		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	Надходження із загального фонду бюджету	1 657 062 800	X	X	1 657 062 800	1 770 912 700	X	X	1 770 912 700		
	Видати на розвиток бюджетних установ (проценти за видати надходжень)	X			X	X					
	Інші надходження спеціального фонду (проценти за видати надходжень)	X			X	X					
	Державні кредити до бюджету	X			X	X					
	Усього	1 657 062 800			1 657 062 800	1 770 912 700			1 770 912 700		

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	Заробітна плата	699 480 08 2			699 480 082	807 443 600			807 443 600	1 004 557 700			1 004 557 700		
2111	Нарахування на оплату праці	151 725 59 5			151 725 595	177 637 600			177 637 600	221 003 000			221 003 000		
2120	Нарахування на оплату праці	17 670 612	160		17 670 772	29 831 500	143 900	29 975 400	25 297 000	150 000		25 447 000			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 538 193			2 538 193	3 605 000		3 605 000	3 594 300			3 594 300			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	44 593 217	31 106 400		75 699 617	141 664 900	85 038 800	226 703 700	100 560 200	94 368 700		194 928 900			
2230	Продукти харчування	42 748 736			42 748 736	43 737 600	210 000	43 947 600	48 101 200	220 200		48 321 400			
2240	Оплата послуг (фрм. комунальних)					26 300		26 300	429 100			429 100			
2250	Видатки на відрахування					92 317 800		92 317 800	83 487 300			83 487 300			
2271	Оплата теплопостачання	75 116 196			75 116 196	7 786 500		7 786 500	5 775 200			5 775 200			
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	3 611 359			3 611 359	41 603 500		41 603 500	35 641 900			35 641 900			
2273	Оплата електроенергії	20 239 816			20 239 816	6 293 500		6 293 500	4 231 900			4 231 900			
2274	Оплата природного газу	4 442 883			4 442 883	2 683 800		2 683 800	3 019 300			3 019 300			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 400 663			1 400 663	138 800		138 800	62 400	1 000		63 400			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42 411			42 411										
2730	Інші виплати населенню	1 180 124			1 180 124	56 300		56 300	62 400	1 000		63 400			
2800	Інші поточні видатки	29 824	1 134		30 957	2 100		2 100	55 000			55 000			
3110	Продбання обладнання і предмети довгострокового користування	3 338 045			3 338 045	1 050 000		1 050 000	55 000			55 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 878 886			2 878 886	11 019 520		11 019 520	94 794 900			94 794 900			
	Усього	1 064 819 712 2	37 324 624	6 216 931	1 102 144 337	1 354 826 700	97 464 320	12 019 520	1 452 291 020	1 535 914 300	94 794 900	1 630 709 200			

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

(грн)

Код Класифікації економічних операцій	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
		загальний	спеціальний	у тому числі	загальний	спеціальний	у тому числі	загальний	спеціальний	у тому числі

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 084 319 600			1 084 319 600	1 160 222 000			1 160 222 000				
2120	Нарахування на оплату праці	238 550 300			238 550 300	255 248 800			255 248 800				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 067 800			27 067 800	28 637 700			28 637 700				
2220	Матеріали та перевізні матеріали	3 845 900			3 845 900	4 069 000			4 069 000				
2230	Продукти харчування	107 589 400			107 589 400	113 840 200			113 840 200				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 468 300			51 468 300	54 453 500			54 453 500				
2250	Видатки на відрядження	459 100			459 100	485 700			485 700				
2271	Оплата теплостачання	90 667 200			90 667 200	97 104 600			97 104 600				
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	6 271 900			6 271 900	6 717 200			6 717 200				
2273	Оплата електроенергії	38 707 100			38 707 100	41 455 300			41 455 300				
2274	Оплата природного газу	4 585 800			4 585 800	4 922 100			4 922 100				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 279 000			3 279 000	3 511 800			3 511 800				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розшитку	164 600			164 600	174 100			174 100				
2730	Інші виплати населенню												
2800	Інші поточні видатки	66 800			66 800	70 700			70 700				
3100	Приміщення, обладнання і предмети довгострокового користування												
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
Усього		1 657 062 800			1 657 062 800	1 770 912 700			1 770 912 700				

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього													

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	1 084 499 628		31 107 694	1 085 607 321	1 353 792 017	85 444 800		1 439 238 817	1 500 361 200	94 794 800		1 595 156 100			
2	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді					32 500			32 500							
3	Пошення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023					677 183			677 183							

2	кількість груп	од.	мережа закладів	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035
3	чисельність дітей віком від 0 до 6 років	осіб	статистичні дані	29 638	29 638	29 638	29 638	29 638	29 638
	продукту								
1	кількість днів-днів відвідування	днів	заг. по мережі	3 101	3 101	3 101	3 101	3 101	3 101
2	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	заг. по мережі	20 674	20 674	20 674	20 674	20 674	20 674
	ефективності								
1	відвіди на 1 дитину в рік	грн.	розрахунково	78 311,94	78 311,94	83 712,13	83 712,13	83 712,13	83 712,13
2	середня кількість днів відвідування 1 дитиною дошкільного закладу в рік	днів	розрахунково	150	150	150	150	150	150
3	середня наповнюваність груп	осіб	розрахунково	20	20	20	20	20	20
	якості								
1	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунково	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6
Завдання 2									
Забезпечити реалізацію програми базового харчування дітей та учнів у закладах освіти Львівської міської територіальної громади									
	затрат								
1	витрати на реалізацію Програми базового харчування дітей та учнів у закладах освіти ЛМТГ	грн.	розрахунково	38 041 800	38 041 800	40 248 200	40 248 200	40 248 200	40 248 200
	продукту								
1	кількість дітей, охоплених Програмою	осіб	розрахунково	3 341	3 341	3 341	3 341	3 341	3 341
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину в рамках реалізації Програми	грн.	розрахунково	11 386,35	11 386,35	12 046,75	12 046,75	12 046,75	12 046,75
	якості								
1	співвідношення чисельності дітей, охоплених Програмою до кількості дітей, що відвідують дошкільні заклади	відс.	розрахунково	0,16	0,16	16	16	16	16

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (віт)			2023 рік			2024 рік (проєкт)			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	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Обсяг задоволення витрат, у тому числі:	540 079 953		630 045 088		509 153 775		549 580 803		588 051 273				
посадовий особ	330 440 003		375 446 463		319 644 938		345 024 764		369 176 525				
доплата	33 430 382		92 810 716		70 582 778		204 555 639		218 874 748				
надбавки	176 209 568		161 787 909		189 508 837		103 199 500		110 423 465				
Витрати, що носять неособ'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	1 939 986		77 290 955		95 608 208		103 199 500		110 423 465				
надбавки	1 939 986		77 290 955		95 608 208		103 199 500		110 423 465				
інші виплати	53 401 408		48 480 174		76 187 051		81 520 145		380 227 117				
Державне управління	104 058 725		51 617 383		329 212 939		355 352 446		380 227 117				
Спеціальні	104 058 725		51 617 383		329 212 939		355 352 446		380 227 117				
Драги	699 480 082		807 443 800		1 004 557 700		1 084 319 600		1 160 222 000				
УСЬОГО	X		X		X		X		X				

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (віт)				2023 рік (план)				2024 рік				2025 рік		2026 рік		
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	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	12	13	14	15	16			
		5 979,58	5 767,24			5 982,43	5 773,35			5 967,92		5 967,92		5 967,92				
	Усього штатних одиниць 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:

Найменування міст/районів	Копія та яким документом	2022 рік (віт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проєкт)	2025 рік	2026 рік
---------------------------	--------------------------	----------------	------------------------	-------------------	----------	----------

№ з/п	регіональної програми	затверджена	затверджений фонд		разом (4+5)	затверджений фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затверджений фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5							
1	Програма національно-патриотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	ухвала ДМР від 04.02.2021 № 48									
2	Програма безоплатного харчування дітей та учнів у закладах освіти Львівської міської територіальної громади	ухвала ДМР від 22.12.2022 № 2873									
3	Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності Гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	ухвала ДМР від 08.11.2018 № 4154	250 000		250 000	325 000		325 000			35 553 100
Усього			250 000		250 000	357 500		357 500			35 553 100

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		разом (4+5)	2026 рік (прогноз)		разом (7+8)
			затверджений фонд	спеціальний фонд		затверджений фонд	спеціальний фонд	
1	Програма безоплатного харчування дітей та учнів у закладах освіти Львівської міської територіальної громади	ухвала ДМР від 22.12.2022 № 2873	38 041 800		38 041 800	40 248 200		40 248 200
Усього			38 041 800		38 041 800	40 248 200		40 248 200

(грн)

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

(грн)

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
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	
2111	Заробітна плата	639 567 500	639 480 082						639 480 082
2120	Нарахування на оплату праці	158 820 800	151 725 595						151 725 595
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 824 000	17 670 612		34 615	34 615			17 705 227
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 465 400	2 538 193		37 713	37 713			2 575 906
2230	Продукти харчування	78 915 960	44 593 217	25 592	44 593 217	-25 592			44 593 217
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 562 800	42 748 736	26 700	554 241	554 241			43 329 677
2250	Видатки на відрахування	26 300							
2271	Оплата теплопостачання	94 552 755	75 116 196						75 116 196
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 836 361	3 611 359						3 611 359
2273	Оплата електроенергії	25 567 163	20 239 816		4 470	4 470			20 244 287

2274	Оплата природного газу	7 820 336	4 442 883							4 442 883
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 067 435	1 400 683		132					1 400 795
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	138 800	42 411		19 312					61 723
2230	Інші виплати населенню	1 242 240	1 180 124							1 180 124
2800	Інші поточні видатки	56 300	29 824							29 824
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	Усього	1 148 483 950	1 064 819 712	52 292	677 183		624 891		1 065 496 895

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

(грн)

Код Економічної класифікації / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	Заробітна плата	807 443 600				807 443 600	1 004 557 700				1 004 557 700
2111	Нарахування на оплату праці	177 637 600				177 637 600	221 003 000				221 003 000
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 831 500	34 615			29 796 885	25 297 000				25 297 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 605 000	37 713			3 567 287	3 594 300				3 594 300
2230	Продукти харчування	141 664 900		37 713		141 664 900	100 560 200				100 560 200
2240	Оплата послуг (фрм комунальних)	43 737 600	580 941			43 156 659	48 101 200				48 101 200
2250	Видатки на відрядження	26 300				26 300	429 100				429 100
2271	Оплата теплопостачання	92 317 800				92 317 800	83 487 300				83 487 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 786 500				7 786 500	5 775 200				5 775 200
2273	Оплата електроенергії	41 603 500	4 470	4 470		41 599 030	35 641 900				35 641 900
2274	Оплата природного газу	6 293 500				6 293 500	4 231 900				4 231 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 683 800	132		132	2 683 668	3 019 300				3 019 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	138 800	19 312		19 312	119 488	153 800				153 800
2730	Інші виплати населенню	56 300				56 300	62 400				62 400
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	Усього	1 354 826 700	677 183	677 183	1 354 149 517	1 535 914 300				1 535 914 300

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації / код 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	Еквіт заходи щодо погашення заборгованості
1								
2111	Заробітна плата	699 567 500	699 480 082	19 670	10 650		заборгованість по експлуатаційним послугам орендаря	
2120	Нарахування на оплату праці	158 820 800	151 725 595	4 331	2 351		заборгованість по експлуатаційним послугам орендаря	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 824 000	17 670 612					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 485 400	2 538 193					

2230	Продукти харчування	78 915 960	44 593 217								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 562 600	42 748 736								
2250	Видатки на відряження	26 300									
2271	Оплата теплопостачання	94 552 795	75 116 196	94 071	105 638						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 836 361	3 611 359	3 761	6 329						
2273	Оплата електроенергії	25 567 163	20 239 816	151 842	137 927						
2274	Оплата природного газу	7 820 336	4 442 883	182 094	436 708						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 067 435	1 400 663	166	798						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	138 800	42 411								
2730	Інші виплати населенню	1 242 240	1 180 124								
2800	Інші поточні видатки	56 300	29 824								
3110	Приймання обладнання і предметів довготривалого користування										
	УСЬОГО	1 148 463 990	1 064 819 712	455 934	700 401						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упрядкування 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.

Начальник управління освіти

(підпис)

Андрій ЗАКАЛЮК

(прізвище та ініціали)

