

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2

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. **0610160 0160 0111**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1356300000
(код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Забезпечення ефективної діяльності управління освіти департаменту розвитку ЛМР

2) **завдання бюджетної програми**
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) **підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; ухвала ЛМР від 04.02.2021 № 32 «Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів»; ухвала ЛМР від 08.07.2021 № 1081 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами ЛМР»; рішення виконавчого комітету ЛМР від 02.02.2024 № 174 «Про затвердження Положення про управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради та його структури»

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)			разом (11+12)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	
1	2	15 566 364	X	X	15 566 364	16 693 860	X	16 693 860	16 693 860	X	16 693 860	X	X	24 980 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X	X		X	X		X			
	Цивільні надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	699 200	699 200	699 200	X	X	X	X		X			
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		699 200	699 200	699 200									

Повернення кредитів до бюджету	X	699 200	699 200	X	16 693 860	X	16 693 860	X	24 980 900
Усього	X	15 566 364	699 200	X	16 265 564	X	16 693 860	X	24 980 900

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	23 539 900	X	X	23 539 900	23 596 700	X	X	23 596 700
	Власні надходження бюджетних установ (розмісти за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розмісти за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	23 539 900			23 539 900	23 596 700			23 596 700

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	11 874 548			11 874 548	12 496 400			12 496 400	19 185 000			19 185 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 550 340			2 550 340	2 748 860			2 748 860	4 220 700			4 220 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 339			41 339	52 692			52 692	57 700			57 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	430 374			430 374	500 500			500 500	535 400			535 400
2250	Видатки на відрахування	203 239			203 239	200 000			200 000	219 000			219 000
2271	Оплата теллопоставачання	306 630			306 630	451 300			451 300	447 400			447 400
2272	Оплата надопоставачання та аводіведення	12 350			12 350	18 700			18 700	31 100			31 100
2275	Оплата електроенергії	127 999			127 999	182 200			182 200	237 400			237 400
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	11 793			11 793	20 200			20 200	22 100			22 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 760			6 760	10 000			10 000	11 000			11 000
2800	Інші поточні видатки	992			992	13 008			13 008	14 100			14 100
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	699 200			699 200	699 200			699 200				
	Усього	15 566 364			16 265 564	16 693 860			16 693 860	24 980 900			24 980 900

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 (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	15 566 364			16 265 564	16 693 860			16 693 860	24 980 900			24 980 900

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	23 539 900			23 539 900	23 596 700			23 596 700	24 980 900			24 980 900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	17 971 300			17 971 300	17 971 300			17 971 300
2120	Нарахування на оплату праці	3 953 700			3 953 700	3 953 700			3 953 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 700			63 700	67 500			67 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	605 100			605 100	640 800			640 800
2250	Відатки на відрядження	241 800			241 800	286 100			286 100
2271	Оплата телефонних зв'язків	451 300			451 300	451 300			451 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 700			18 700	18 700			18 700
2273	Оплата електроенергії	182 200			182 200	182 200			182 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 400			24 400	25 800			25 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 100			12 100	12 800			12 800
2800	Інші поточні видатки	15 600			15 600	16 500			16 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	Усього	23 539 900			23 539 900	23 539 900			23 539 900

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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері освіти	15 525 429			15 525 429	16 693 860			16 693 860				24 980 900	
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	40 935			40 935									
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	699 200			699 200	699 200			699 200					
	Усього	15 565 364			15 565 364	16 265 564			16 265 564				24 980 900	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (затверджено)								
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері освіти	23 539 900			23 539 900	23 539 900			23 539 900				23 539 900	
	Усього	23 539 900			23 539 900	23 539 900			23 539 900				23 539 900	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)			
			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		
Задання 1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері освіти													
	затрат													

1	кількість шпартних одиниць	шпартна одиниця	шпартний розпис	43	48	48	48	48	48
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	14 424 888,08	15 245 260	15 245 260	15 245 260	15 245 260	23 405 700
3	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	1 100 541	1 448 600	1 448 600	1 448 600	1 448 600	1 575 200
1	продукту	од.	управлінський облік	5 160	5 160	5 160	5 160	5 160	5 160
1	кількість виконаних листів, звернень на 1 працівника	од.	розрахунково	120	108	108	108	108	108
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї шпартної одиниці	грн/од	розрахунково	335 462,51	317 609,58	317 609,58	317 609,58	317 609,58	487 618,75
3	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї шпартної одиниці	грн/од	розрахунково	25 593,97	30 179,17	30 179,17	30 179,17	30 179,17	32 816,67
Завдання 2									
погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023									
якості									
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	відс.	розрахунково	100					
Завдання 3									
Приймання обладнання і предметів довгострокового користування									
1	затрат	грн.	розрахунково	699 200					
1	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково	699 200					
1	продукту	од.	розрахунково	1					
1	кількість закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	розрахунково	1					
1	ефективності								
1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для 1 закладу	грн.	розрахунково	699 200					

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (8+9)
				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										
Забезпечення здійснення повноважень у сфері освіти										
затрат										
1	кількість шпартних одиниць	шпартна одиниця	шпартний розпис	48	48	48	48	48	48	48
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	21 925 000	21 925 000	21 925 000	21 925 000	21 925 000	21 925 000	21 925 000
3	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	1 614 900	1 614 900	1 614 900	1 671 700	1 671 700	1 671 700	1 671 700
1	продукту	од.	управлінський облік	5 160	5 160	5 160	5 160	5 160	5 160	5 160
1	кількість листів, звернень, заяв скерг	од.	управлінський облік	5 160	5 160	5 160	5 160	5 160	5 160	5 160
1	ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень на 1 працівника	од.	розрахунково	108	108	108	108	108	108	108
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї шпартної одиниці	грн/од	розрахунково	456 770,83	456 770,83	456 770,83	456 770,83	456 770,83	456 770,83	456 770,83
3	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї шпартної одиниці	грн/од	розрахунково	33 643,75	33 643,75	33 643,75	34 827,08	34 827,08	34 827,08	34 827,08
Завдання 2										
погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023										
якості										
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	відс.	розрахунково							
Завдання 3										
Приймання обладнання і предметів довгострокового користування										
1	затрат	грн.	розрахунково							
1	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково							
1	продукту	од.	розрахунково							
1	кількість закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	розрахунково							
1	ефективності									
1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для 1 закладу	грн.	розрахунково							

9. Структура видатків на оплату праці

2023 рік (звіт)	2024 рік	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Премії	2 510 743		1 437 051	3 377 066			3 026 566		3 026 566	
Державне управління	9 363 805		11 059 349	15 807 934			14 944 734		14 944 734	
Керівники	1 923 326		2 487 229	3 287 774			3 287 774		3 287 774	
Обсяг заповіт виплати	86 861		120 335	167 232			167 232		167 232	
в т.ч. до посадовим окладам	779 352		1 300 084	1 526 076			1 526 076		1 526 076	
Матеріальна допомога	584 483		505 903	881 930			881 930		881 930	
Стимулюючі доплати та надбавки	478 679		560 907	712 536			712 536		712 536	
Спеціальні	7 440 479		8 572 120	12 520 160			11 656 960		11 656 960	
Обсяг заповіт виплати	294 136		326 364	455 532			455 532		455 532	
в т.ч. до посадовим окладам	1 505 042		2 955 151	3 758 834			3 758 834		3 758 834	
Матеріальна допомога	980 244		1 023 800	1 545 570			1 545 570		1 545 570	
Премії	3 819 591		3 326 489	5 535 576			4 672 376		4 672 376	
Стимулюючі доплати та надбавки	847 466		940 376	1 224 648			1 224 648		1 224 648	
Усього	11 874 548		12 496 400	19 185 000			17 971 300		17 971 300	
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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Керівники	11,00	9,00		11,00					11,00				11,00		
	Спеціалісти	32,00	25,00		30,00					37,00				37,00		
	Усього штатних одиниць	43,00	34,00		41,00					48,00				48,00		
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 (прогноз)		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	12	13
	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	загальний фонд	спеціальний фонд		
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 у об'єкті (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
		Загальна вартість об'єкта	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 2024 році, очікувані результати у 2023 році, очікувані результати у 2025 році, очікувані результати передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)	Погашено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду		спеціального фонду	
							8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	11 874 500	11 874 548						11 874 548	
2120	Нарахування на оплату праці	2 556 300	2 556 340						2 556 340	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 000	41 339						41 339	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	571 200	430 374	35 975		-35 975	35 975		430 374	
2250	Видатки на відрядження	220 000	203 239						203 239	
2271	Оплата водопостачання	350 000	306 630						306 630	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 900	12 350						12 350	
2273	Оплата електроенергії	146 400	127 999						127 999	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 300	11 793						11 793	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 600	6 760	4 960		-4 960	4 960		6 760	
2800	Інші поточні видатки	10 000	992						992	
	УСЬОГО	15 854 200	15 566 364	40 935		-40 935	40 935		15 566 364	

2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік			
		затвержені призначення	кредиторська зобов'язаність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська зобов'язаність на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	12 496 400				12 496 400	19 185 000				19 185 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 748 960				2 748 960	4 220 700				4 220 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 692				52 692	57 700				57 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500 500				500 500	535 400				535 400
2250	Видатки на відрядження	200 000				200 000	219 000				219 000
2271	Оплата водопостачання	451 300				451 300	447 400				447 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 700				18 700	31 100				31 100
2273	Оплата електроенергії	182 200				182 200	237 400				237 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 200				20 200	22 100				22 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000				10 000	11 000				11 000
2800	Інші поточні видатки	13 008				13 008	14 100				14 100
	УСЬОГО	16 693 860				16 693 860	24 980 900				24 980 900

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
2111	Заробітна плата	11 893 500	11 874 548					
2120	Віраховування на оплату праці	2 556 300	2 550 340					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 000	41 338					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	571 200	430 374					
2250	Видатки на відраження	220 000	203 239					
2271	Оплата теплопостачання	350 000	306 630					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 900	12 350					
2273	Оплата електроенергії	146 400	127 989					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 300	11 793					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 600	6 760					
2800	Інші поточні видатки	10 000	992					
	УСЬОГО	15 854 200	15 566 364					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Бюджетні зобов'язання реструктуруються в межах кошторисних призначень відповідно до чинного законодавства

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.

Заступник начальника управління - начальник
фінансово-економічного відділу

Бюджетний запит 000001379 від 11.12.2024
12:20:07

Наталія ДЖУС

(підпис)

(прізвище та ініціали)