

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. 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
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 2025 -2027 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 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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 241 667 026	X	X	1 241 667 026	1 561 414 300	X	X	1 561 414 300	1 588 066 500	X	X	1 588 066 500
	Власні надходження бюджетних установ (фінанси за впрямим надходженням)	X	75 560 922		75	X	94		94	X	96		96
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		75 399 922		75 399 922		94 369 700		94 369 700		95 719 600		95 719 600
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		160 960		160 960		425 200		425 200		425 200		425 200
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		80		80								

Класифікація кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	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)				(грн)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2111	Заробітна плата	1 004 557 700	0		1 004 557 700	1 004 557 700		9	1 004 557 700				
2120	Нарахування на оплату праці	221 003 000			221 003 000	221 003 000			221 003 000				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 009 500			29 009 500	30 721 100			30 721 100				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 931 100			3 931 100	4 163 000			4 163 000				
2230	Продукти харчування	156 563 900			156 563 900	165 801 200			165 801 200				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 357 400			59 357 400	62 859 500			62 859 500				
2250	Видатки на відрахування	518 800			518 800	549 400			549 400				
2271	Оплата тепlopостачання	83 487 300			83 487 300	83 487 300			83 487 300				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 775 200			5 775 200	5 775 200			5 775 200				
2273	Оплата електроенергії	35 641 900			35 641 900	35 641 900			35 641 900				
2274	Оплата природного газу	4 231 900			4 231 900	4 231 900			4 231 900				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 649 900			3 649 900	3 865 200			3 865 200				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	185 900			185 900	196 900			196 900				
2730	Інші виплати населенню												
2800	Інші поточні видатки	75 400			75 400	79 800			79 800				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	УСЬОГО	1 607 988 900	0		1 607 988 900	1 622 933 100			1 622 933 100				

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	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 - 2026 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (11+12)	
1	2	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 виконання дітей	1 240 632 963		75 560 962	1 316 193 925	1 575 190 200	94 794 900		1 609 985 100	1 523 426 000	96 143 800		1 619 569 800	
2	Забезпечити реалізацію програми безоплатного харчування дітей та учнів у закладах освіти Львівської міської територіальної громади					46 224 100			46 224 100	64 640 500			64 640 500	
3	Потрашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	677 183			677 183									

1	витрати на проведення у загальноосвітніх навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалі, конкурси, наукових конференцій, тощо)	грн.	розрахунково	32 500	32 500				
	продукту								
1	кількість закладів освіти, у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.	статистичні дані	111	111				
	ефективності								
1	витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід	грн/од	розрахунково	292,79	292,79				
Завдання 5									
	Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю								
	затрат								
1	витрати на реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	грн.	розрахунково	324 381	324 381				
	продукту								
1	кількість закладів в яких буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	од.	статистичні дані	111	111				
	ефективності								
1	середні витрати на один заклад в якому буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	грн/од	розрахунково	2 922,35	2 922,35				
Завдання 6									
	Проведення капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти								
	продукту								
1	кількість закладів дошкільної освіти для яких буде проведено капітальний ремонт	од.	розрахунково	14	14				
	затрат								
1	витрати на проведення капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти	грн.	розрахунково	7 218 753,02	7 218 753,02			3 623 975,67	
	ефективності								
1	середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в якому буде проведено капітальний ремонт	грн/од	розрахунково	515 625,22	515 625,22			603 995,95	
Завдання 7									
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування у закладах дошкільної освіти								
	затрат								
1	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування у закладах дошкільної освіти	грн.	розрахунково	1 497 217	1 497 217			2 200 000	
	ефективності								
1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для 1 закладу	грн/од	розрахунково	57 585,27	57 585,27			2 200 000	
	продукту								
1	кількість закладів дошкільної освіти для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	розрахунково	26	26			1	1

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 (9+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1										
	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей									
	затрат									
1	кількість дошкільних закладів	од.	мережа закладів	110	110	110	110			110
2	кількість груп	од.	мережа закладів	951	951	951	951			951
3	чисельність дітей віком від 0 до 6 років	осіб	статистичні дані	26 284	26 284	26 284	26 284			26 284
	продукту									
1	кількість дітей-днів відвідування	діто-дні	звіт по мережі	3 163 200	3 163 200	3 163 200	3 163 200			3 163 200
2	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт по мережі	21 088	21 088	21 088	21 088			21 088
	ефективності									
1	витрати на 1 дитину в рік	грн/од	розрахунково	72 867,31	72 867,31	72 867,31	72 867,31			73 376,31
2	середня кількість днів відвідування 1 дитини дошкільного закладу в рік	діто-дні	розрахунково	150	150	150	150			150
3	середня наповнюваність груп	осіб	розрахунково	22	22	22	22			22
	якості									
1	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунково	96,2	96,2	96,2	96,2			96,2
Завдання 2										
	Забезпечити реалізацію програми безоплатного харчування дітей та учнів у закладах освіти Львівської міської територіальної громади									

заграт	витрати на реалізацію Програми безоплатного харчування дітей та учнів у закладах освіти ЛМІТГ	грн.	71 363 100	71 363 100	75 573 500	75 573 500
продукту						
1	кількість дітей, охоплених Програмою	осіб	5 177	5 177	5 177	5 177
1	середні витрати на 1 дитину в рамках реалізації Програми	грн/од	13 784,6	13 784,6	14 597,9	14 597,9
1	співвідношення чисельності дітей, охоплених Програмою до кількості дітей, що відвідують дошкільні заклади	відс.	24,55	24,55	24,55	24,55
Завдання 3	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023					
якості						
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	відс.				
Завдання 4	Забезпечити реалізацію програми національно-патриотичного виховання дітей та молоді					
1	витрати на проведення у загальноосвітніх навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, конкурсів, наукових конференцій, тощо)	грн.				
1	кількість закладів освіти у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.				
1	ефективності					
1	витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід	грн/од				
Завдання 5	Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю					
заграт						
1	витрати на реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	грн.				
1	кількість закладів в яких буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	од.				
1	ефективності					
1	середні витрати на один заклад в якому буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	грн/од				
Завдання 6	Проведення капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти					
продукту						
1	кількість закладів дошкільної освіти для яких буде проведено капітальний ремонт	од.				
заграт						
1	витрати на проведення капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти	грн.				
1	ефективності					
1	середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в якому буде проведено капітальний ремонт	грн/од				
Завдання 7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування у закладах дошкільної освіти					
заграт						
1	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування у закладах дошкільної освіти	грн.				
1	ефективності					
1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для 1 закладу	грн/од				
1	кількість закладів дошкільної освіти для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.				

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	564 774 336		659 277 005	659 277 005	659 277 005	659 277 005	659 277 005	659 277 005	659 277 005	659 277 005

посадовчий оклад	2023 рік (звіт)		2024 рік (плати)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Доплати	345 471 559		467 024 556		467 024 556		467 024 556		467 024 556	
в 3,45/9,16										
надбавки	230 956 861		192 252 449		192 252 449		192 252 449		192 252 449	
Превії	179 577 611		188 712 132		188 712 132		188 712 132		188 712 132	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	1 445 012		84 919 745		84 919 745		84 919 745		84 919 745	
надбавки	1 445 012		84 919 745		84 919 745		84 919 745		84 919 745	
інші виплати	40 093 727		71 648 818		71 648 818		71 648 818		71 648 818	
УСЬОГО	799 890 686		1 004 557 700		1 004 557 700		1 004 557 700		1 004 557 700	
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 (плати)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	6 023,29	5 916,29	7	6 110,01	8	5 987,01	9	6 121,29	10	6 121,29
	Усього штатних одиниць										
	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 (затверджено)		2026 рік (затверджено)		2027 рік (затверджено)	
			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
1	Програма безоплатного харчування дітей та учнів у закладах освіти Львівської міської територіальної громади	ухвала ЛМР від 22.12.2022 № 2873			46 224 100		46 224 100		64 640 500		64 640 500	
2	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	ухвала ЛМР від 04.02.2021 № 48	32 500		32 500							
3	Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки закладів та установ освіти на 2024-2028 роки	ухвала ЛМР від 16.05.2024 № 4748	324 381		324 381							
	УСЬОГО		356 881		356 881				46 224 100		64 640 500	64 640 500

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	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма безоплатного харчування дітей та учнів у закладах освіти Львівської міської територіальної громади	ухвала ЛМР від 22.12.2022 № 2873	71 363 100		71 363 100		75 573 500	
	УСЬОГО		71 363 100		71 363 100		75 573 500	

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'єкту (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
		Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+8)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	799 943 600	799 890 686						799 890 686
2120	Нарахування на оплату праці	173 737 400	172 161 530						172 161 530
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 621 500	19 008 637	34 615		-34 615	34 615		19 008 637
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 425 000	828 016	37 713		-37 713	37 713		828 016
2230	Продукти харчування	98 487 600	82 042 472		996 431	996 431			83 038 903
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 856 600	53 538 485	580 941		-576 407	580 941		53 543 019
2250	Видатки на відрадження	26 300							
2271	Оплата теплостачання	82 015 800	76 769 637						76 769 637
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 696 300	4 399 044						4 399 044
2273	Оплата електроенергії	28 945 500	27 276 969	4 470		-4 470	4 470		27 276 969
2274	Оплата природного газу	4 133 400	3 870 607						3 870 607
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 333 800	1 670 245	132		-132	132		1 670 245
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	138 800	64 503	19 312		-19 312	19 312		64 503
2730	Інші поточні видатки	71 000	70 913						70 913
2800	Інші виплати населенню	86 300	75 382						75 382
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Усього	1 275 518 900	1 241 667 026	677 183	1 000 965	323 781	677 183		1 242 667 991

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 004 557 700				1 004 557 700	1 004 557 700				1 004 557 700
2120	Нарахування на оплату праці	221 003 000				221 003 000	221 003 000				221 003 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 997 000				23 997 000	26 276 700				26 276 700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 594 300				3 594 300	760 800				760 800
2230	Продукти харчування	126 360 200	996 431			125 363 770	141 815 100				141 815 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 101 200	4 534			49 096 666	53 765 800				53 765 800
2250	Видатки на відрадження	429 100				429 100	469 900				469 900
2271	Оплата теплостачання	83 487 300				83 487 300	69 162 600				69 162 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 775 200				5 775 200	10 718 100				10 718 100

2273	Оплата електроенергії	35 641 900				35 641 900	51 359 300		51 359 300
2274	Оплата природного газу	4 231 900				4 231 900	4 634 700		4 634 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 019 300				3 019 300	3 306 100		3 306 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	153 800				153 800	168 400		168 400
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки	62 400				62 400	68 300		68 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	1 561 414 300	1 000 965	1 000 965		1 560 413 336	1 588 086 500		1 588 086 500

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
		3	4	5	6	7	9	10
1	2							
2111	Заробітна плата	799 943 600	799 890 886	10 650			заборгованість по експлуатаційним послугам орендаря згідно акту ревізії	
2120	Нарахування на оплату праці	173 737 400	172 161 530	2 351			заборгованість по експлуатаційним послугам орендаря згідно акту ревізії	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 621 500	19 008 637					
2220	Медикаменти та переважувальні матеріали	1 425 000	828 016					
2230	Продукти харчування	98 487 600	82 042 472					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 856 800	53 538 485					
2250	Відатки на відрядження	26 300						
2271	Оплата теплоснаблення	82 015 800	76 769 637	105 638	83 519		не відшкодовано орендарями	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 696 300	4 399 044	5 329	5 460		не відшкодовано орендарями	
2273	Оплата електроенергії	28 945 500	27 276 869	137 927	270 947		не відшкодовано орендарями	
2274	Оплата природного газу	4 133 400	3 870 607	435 708	653 734		не відшкодовано орендарями	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 333 800	1 670 245	798	512		не відшкодовано орендарями	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	138 800	64 503					
2730	Інші виплати населенню	71 000	70 913					
2800	Інші поточні видатки	86 300	75 382					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	1 275 518 900	1 241 667 026	700 401	1 014 171			

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

Бюджетні зобов'язання реєструються 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

Наталія ДЖУС

(підпис)