

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 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. **Інші програми та заходи у сфері освіти**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1142 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990 (код Функціональної класифікації 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 реалізації інших програм та заходів у сфері освіти
- 2) завдання бюджетної програми
Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні, Закон України "Про 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 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
	Надійшли з загального фонду бюджету	10 785 597	X	X	10 785 597	29 449 000	X	X	29 449 000	66 572 100	X	X	66 572 100
	Висхідні надходження бюджетних установ (визначити за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (визначити за видами надходжень)	X				X	1 180 000	1 180 000	1 180 000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						1 180 000	1 180 000	1 180 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	10 785 597			10 785 597	29 449 000	1 180 000	1 180 000	30 629 000	66 572 100			66 572 100

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
	Надоборення із загального фонду бюджету	36 477 000	X	X	36 477 000	36 629 200	X	X	38 629 200
	Власні надходження бюджетних установ (внески за видами надбавок)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (внески за видами надбавок)	X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X			
	Усього	36 477 000			36 477 000	38 629 200			38 629 200

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	418 975			418 975	8 403 000			8 403 000	13 241 300			13 241 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	282 905			282 905	7 829 600			7 829 600	28 795 300			28 795 300
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 325 894			5 325 894	5 152 200			5 152 200	5 641 700			5 641 700
2730	Інші виплати населенню	4 757 823			4 757 823	8 064 200			8 064 200	18 893 800			18 893 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					500 000			500 000				
3132	Капітальні ремонтні робітки					580 000			580 000				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					100 000			100 000				
	Усього	10 765 597			10 765 597	29 449 000			1 180 000	66 572 100			66 572 100

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 (проєкт)			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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026-2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 379 000			10 379 000	10 981 400			10 981 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 050 800			10 050 800	10 643 800			10 643 800
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 228 400			6 228 400	6 595 900			6 595 900
2730	Інші виплати населенню	9 818 800			9 818 800	10 398 100			10 398 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Здійснення витрат на реалізацію Програми «Львів науковий»												
затрат												
1	витрати на реалізацію Програми «Львів науковий»	грн.	розрахунково	4 649 933,91		4 649 933,91	5 152 200	600 000	5 752 200	15 641 700		15 641 700
2	- з них витрати на придбання і предметів довгострокового користування продукту	грн.	розрахунково					600 000	600 000			
1	кількість закладів, установ освіти для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	розрахунково					6	6			
1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного закладу, установ освіти	грн.	розрахунково					100 000	100 000			
1	якості забезпеченість закладів, установ освіти обладнанням і предметами довгострокового користування	відс.	розрахунково					100	100			
Здійснення витрат на реалізацію Програми підтримки обдарованої молоді												
затрат												
1	премія Львівської міської ради	грн.	розрахунково	1 118 012,4		1 118 012,4	732 523		732 523	559 020		559 020
2	надання підтримки для участі в олімпіадах, турнірах, конкурсах	грн.	розрахунково	187 757,76		187 757,76	198 757,76		198 757,76	424 750		424 750
3	визначення грошово винагородо випускників ЗНЗ продукту	грн.	розрахунково	335 403,72		335 403,72	732 919,24		732 919,24	838 530		838 530
1	кількість учнів закладів загальної середньої освіти ЛМТГ	осіб	розрахунково	30		30	30		30	30		30
2	кількість випускників закладів загальної середньої освіти м. Львова відзначених грошово винагородою	осіб	розрахунково	9		9	54		54	45		45
1	середній розмір премії	грн/од	розрахунково	37 267,08		37 267,08	24 417,43		24 417,43	18 634		18 634
2	середній розмір грошової винагороди	грн/од	розрахунково	37 267,08		37 267,08	13 572,58		13 572,58	18 634		18 634
Здійснення витрат на реалізацію програми "Домедична допомога: компетентності для життя"												
затрат												
1	здійснення витрат на реалізацію програми "Домедична допомога: компетентності для життя"	грн.	розрахунково	138 000		138 000	153 000		153 000	167 500		167 500
1	кількість закладів у яких буде реалізовано програму "Домедична допомога: компетентності для життя"	од.	розрахунково	6		6	6		6	14		14
1	ефективності	грн/од	розрахунково	23 000		23 000	25 500		25 500	11 964,29		11 964,29
Здійснення витрат на реалізацію Програми "Успішний педагог"												
затрат												
1	витрати на реалізацію програми "Успішний педагог"	грн.	розрахунково	3 105 649,48		3 105 649,48	6 400 000		6 400 000			
продукту												
1	кількість премій в рамках реалізації програми "Успішний педагог" в закладах дошкільної освіти ЛМТГ	осіб	розрахунково	25		25	50		50			
2	кількість премій в рамках реалізації програми "Успішний педагог" в закладах загальної середньої освіти ЛМТГ	осіб	розрахунково	70		70	140		140			
3	кількість премій в рамках реалізації програми "Успішний педагог" в закладах позашкільної освіти ЛМТГ	осіб	розрахунково	5		5	10		10			
ефективності												
1	витрати на 1 премію в програмі "Успішний педагог"	грн/од	розрахунково	31 056,49		31 056,49	32 000		32 000			
Здійснення витрат на проведення заходів у закладах освіти												
затрат												
1	витрати на проведення заходів згідно календарного плану на виконання указів міської ради від 06.12.2022 № 2628 "Про припинення комунальних підприємств громадського харчування"	грн.	розрахунково	563 879,79		563 879,79	1 254 000		1 254 000	1 773 100		1 773 100
2	"Про припинення комунальних підприємств громадського харчування"	грн.	розрахунково	675 960		675 960						
1	кількість заходів	од.	календарний план проведення заходів	10		10	25		25	15		15

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:										
Завдання 1										
1	Здійснення витрат на реалізацію Програми «Львівські науки»	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 6										
1	ефективності середні витрати на 1 заході	грн/од	розрахунково	56 388	50 160	50 160	56 388	50 160	50 160	118 206,67
Завдання 7										
1	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді	грн.	розрахунково		12 308 700	12 308 700		12 308 700	12 308 700	15 000 000
Завдання 8										
1	Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	од.	статистичні дані		252	252		252	252	59 523,81
Завдання 9										
1	Забезпечити реалізацію Програми придбання спортивного обладнання закладами освіти Львівської міської територіальної громади	грн.	розрахунково		2 516 900	2 516 900		2 516 900	2 516 900	21 266 000
Завдання 10										
1	Забезпечити реалізацію Програми придбання спортивного обладнання закладами освіти Львівської міської територіальної громади	од.	статистичні дані		7	7		7	7	238
Завдання 11										
1	Забезпечити реалізацію Програми придбання спортивного обладнання закладами освіти Львівської міської територіальної громади	грн/од	розрахунково		359 557,14	359 557,14		359 557,14	359 557,14	89 910,92
Завдання 12										
1	Забезпечити реалізацію Програми придбання спортивного обладнання закладами освіти Львівської міської територіальної громади	грн.	Ухвала						7 071 500	7 071 500
Завдання 13										
1	Забезпечити реалізацію Програми придбання спортивного обладнання закладами освіти Львівської міської територіальної громади	од.	Протокол засідання комісії						100	100
Завдання 14										
2	Забезпечити реалізацію Програми придбання спортивного обладнання закладами освіти Львівської міської територіальної громади	од.	Протокол засідання комісії						35	35
Завдання 15										
3	Забезпечити реалізацію Програми придбання спортивного обладнання закладами освіти Львівської міської територіальної громади	од.	Протокол засідання комісії						8	8
Завдання 16										
4	Забезпечити реалізацію Програми придбання спортивного обладнання закладами освіти Львівської міської територіальної громади	од.	Протокол засідання комісії						4	4
Завдання 17										
5	Забезпечити реалізацію Програми придбання спортивного обладнання закладами освіти Львівської міської територіальної громади	од.	Протокол засідання комісії						3	3
Завдання 18										
1	Забезпечити реалізацію Програми придбання спортивного обладнання закладами освіти Львівської міської територіальної громади	грн.	розрахунково						47 143,33	47 143,33
Завдання 19										
1	Забезпечити реалізацію Програми придбання спортивного обладнання закладами освіти Львівської міської територіальної громади	грн.	Ухвала							3 840 000
Завдання 20										
1	Забезпечити реалізацію Програми придбання спортивного обладнання закладами освіти Львівської міської територіальної громади	од.	статистичні дані						128	128
Завдання 21										
1	Забезпечити реалізацію Програми придбання спортивного обладнання закладами освіти Львівської міської територіальної громади	грн.	розрахунково						30 000	30 000
Завдання 22										
1	Забезпечити реалізацію Програми придбання спортивного обладнання закладами освіти Львівської міської територіальної громади	відс.	розрахунково						100	100

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	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Здійснення витрат на реалізацію Програми «Львівські науки»	2	3	4	5	6	7	8	9	10

заграт										
1	витрати на реалізацію Програми «Львів науковий»	грн.	розрахунково	6 228 500	6 228 500	6 596 000	6 596 000			6 596 000
2	- з них витрати на придбання обладнання і предметів догосподарського користування продукту	грн.	розрахунково							
1	кількість закладів, установ освіти для яких буде придбано обладнання і предмети догосподарського користування	од.	розрахунково							
ефективності										
1	середні витрати на придбання обладнання і предметів догосподарського користування для одного закладу, установи освіти	грн.	розрахунково							
якості										
1	забезпеченість закладів, установ освіти обладнанням і предметами догосподарського користування	відс.	розрахунково							
Здійснення витрат на реалізацію Програми підтримки обдарованої молоді										
заграт										
1	премія Львівської міської ради	грн.	розрахунково	559 020	559 020	559 020	559 020			559 020
2	надання підтримки для участі в олімпіадах, турнірах, конкурсах	грн.	розрахунково	614 250	614 250	732 950	732 950			732 950
3	відзначення грошовою винагородою випускників ЗНЗ продукту	грн.	розрахунково	838 530	838 530	838 530	838 530			838 530
ефективності										
1	кількість учнів закладів загальної середньої освіти ЛМТТ	осіб	розрахунково	30	30	30	30			30
2	кількість випускників закладів загальної середньої освіти м. Львова відзначених грошовою винагородою	осіб	розрахунково	45	45	45	45			45
ефективності										
1	середній розмір премії	грн/од	розрахунково	18 634	18 634	18 634	18 634			18 634
2	середній розмір грошової винагороди	грн/од	розрахунково	18 634	18 634	18 634	18 634			18 634
Здійснення витрат на реалізацію програми "Домедична допомога: компетентності для життя"										
заграт										
1	здійснення витрат на реалізацію програми "Домедична допомога: компетентності для життя"	грн.	розрахунково	184 900	184 900	195 800	195 800			195 800
ефективності										
1	кількість закладів у яких буде реалізовано програму "Домедична допомога: компетентності для життя"	од.	розрахунково	14	14	14	14			14
ефективності										
1	середні витрати на 1 заклад у яких буде реалізовано програму "Домедична допомога: компетентності для життя"	грн/од	розрахунково	13 207,14	13 207,14	13 985,71	13 985,71			13 985,71
Здійснення витрат на реалізацію Програми "Успішний педагог"										
заграт										
1	витрати на реалізацію програми "Успішний педагог"	грн.	розрахунково							
ефективності										
1	кількість премій в рамках реалізації програми "Успішний педагог" в закладах дошкільної освіти ЛМТТ	осіб	розрахунково							
2	кількість премій в рамках реалізації програми "Успішний педагог" в закладах загальної середньої освіти ЛМТТ	осіб	розрахунково							
3	кількість премій в рамках реалізації програми "Успішний педагог" в закладах позашкільної освіти ЛМТТ	осіб	розрахунково							
ефективності										
1	витрати на 1 премію в програмі "Успішний педагог"	грн/од	розрахунково							
Здійснення витрат на проведення заходів у закладах освіти										
заграт										
1	витрати на проведення заходів згідно календарного плану На виконання ухвали міської ради від 06.12.2022 № 2628 "Про припинення комунальних підприємств громадського харчування"	грн.	розрахунково	1 957 500	1 957 500	2 073 000	2 073 000			2 073 000
2	кількість заходів	од.	розрахунково							
1	кількість заходів	од.	календарний план проведення заходів	15	15	15	15			15
ефективності										
1	середні витрати на 1 захід	грн/од	розрахунково	130 500	130 500	138 200	138 200			138 200
Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді										
заграт										

1	Витрати на проведення у загальноосвітніх навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, конкурсів, наукових конференцій, тощо)	грн.	розрахунково	15 244 800	15 244 800	15 144 200	16 144 200
продукту							
1	Кількість закладів освіти у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.	статистичні дані	252	252	252	252
ефективності							
1	Витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід	грн/од	розрахунково	60 495,24	60 495,24	64 064,29	64 064,29
Завдання 7							
Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю							
закуп							
1	Витрати на реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	грн.	розрахунково	15 244 800	15 244 800	3 222 100	3 222 100
продукту							
1	Кількість закладів в яких буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	од.	статистичні дані	238	238	238	238
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	12 784,03	12 784,03	13 538,24	13 538,24
Завдання 8							
Здійснення витрат на реалізацію Програми "Освітня премія Львова"							
закуп							
1	Витрати на реалізацію Програми "Освітня премія Львова"	грн.	Ухваля	7 806 900	7 806 900	8 267 500	8 267 500
продукту							
1	Прошова винагорода для педагогів, які працюють у закладах загальної середньої освіти ЛМТТ	од.	Протокол засідання комісії	100	100	100	100
2	Прошова винагорода для педагогів, які працюють у закладах дошкільної освіти	од.	Протокол засідання комісії	35	35	35	35
3	Прошова винагорода для педагогів, які працюють у закладах позашкільної освіти ЛМТТ	од.	Протокол засідання комісії	8	8	8	8
4	Прошова винагорода для викладача предметів загальної середньої освіти, які працюють у закладах професійної (професійно-технічної) освіти ЛМТТ	од.	Протокол засідання комісії	4	4	4	4
5	Прошова винагорода в номінації "Найкращий педагог" закладу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти ЛМТТ	од.	Протокол засідання комісії	3	3	3	3
ефективності							
1	Середній розмір премії переможців Програми "Освітня премія Львова"	грн.	розрахунково	52 046	52 046	55 116,67	55 116,67
Завдання 9							
Здійснення витрат на реалізацію Програми придбання спортивного обладнання закладами освіти Львівської міської територіальної громади							
закуп							
1	Витрати на реалізацію Програми придбання спортивного обладнання закладами освіти Львівської міської територіальної громади	грн.	Ухваля				
продукту							
1	Кількість закладів у яких буде реалізована Програма	од.	статистичні дані				
ефективності							
1	Середні витрати на 1 заклад освіти на реалізацію Програми	грн.	розрахунково				
якості							
1	Відсоток забезпеченості потреби оновлення бази спортивного обладнання у закладах освіти	відс.	розрахунково				

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
УСЬОГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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 урахованими змінами	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	459 400	418 975						418 975
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	289 500	282 905						282 905
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 325 960	5 325 894						5 325 894
2730	Інші виплати населенню	4 836 900	4 757 823						4 757 823
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	Усього	10 911 760	10 785 597						10 785 597

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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-10)			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 403 000				8 403 000	13 241 300				13 241 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 829 600				7 829 600	28 795 300				28 795 300
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 152 200				5 152 200	5 641 700				5 641 700
2730	Інші виплати населенню	8 064 200				8 064 200	18 893 800				18 893 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
	Усього	29 449 000				29 449 000	66 572 100				66 572 100

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими змінами	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

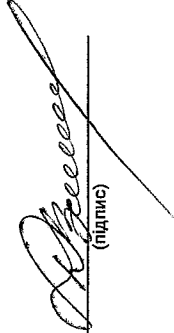
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	459 400	418 975					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	289 500	282 905					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 325 960	5 325 894					
2730	Інші виплати населенню	4 836 900	4 757 823					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО	10 911 760	10 785 597					

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)

(прізвище та ініціали)