

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Департамент освіти Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44186267 (код за ЄДРПОУ)	
2. Департамент освіти Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)			061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44186267 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	03551000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 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**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2023рік", Наказ Міністерства фінансів України та МОН України "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Рішення сесії Луцької міської ради №___/___ від __.12.2022р. "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2023 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	346 321 732	Х	Х	346 321 732	395 807 000	Х	Х	395 807 000	431 612 100	Х	Х	431 612 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	Х	23 817 308		23 817 308	Х	34 195 700		34 195 700	Х	30 503 800		30 503 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		20 944 814		20 944 814		33 602 700		33 602 700		30 347 000		30 347 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		523 041		523 041		522 300		522 300		56 100		56 100
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"		60 614		60 614		70 700		70 700		100 700		100 700
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		16 885		16 885								

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на заробітну плату								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2276	Оплата енергосервісу								
2800	Інші видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання дошкільної освіти	346 321 732	23 846 662	514 470	370 168 394	395 807 000	36 795 700	2 600 000	432 602 700	431 612 100	33 348 700	2 340 000	464 960 800
	УСЬОГО	346 321 732	23 846 662	514 470	370 168 394	395 807 000	36 795 700	2 600 000	432 602 700	431 612 100	33 348 700	2 340 000	464 960 800

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Надання дошкільної освіти											
	затрат											
1	Кількість закладів дошкільної освіти	од.	звіт	41		41	47		47	50		50
2	Кількість груп	од.	мережа установ	388,000		388,000	408,000		408,000	428,000		428,000
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць),	од.	звіт	2 279,000	42,850	2 321,850	2 417,250	42,880	2 460,130	2 566,500	24,130	2 590,630
4	Кількість вихователів	од.	Штатний розпис	886,000		886,000	929,000		929,000	975,750		975,750

5	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	227,750	21,050	248,800	245,250	21,080	266,330	261,500	24,130	285,630
6	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	128,250	21,800	150,050	139,750	21,800	161,550	147,250		147,250
7	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	1 037,000		1 037,000	1 103,250		1 103,250	1 182,000		1 182,000
продукту												
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа установ	9 935,000		9 935,000	9 917,000		9 917,000	10 480,000		10 480,000
2	Кількість дітей віком від 0 до 6 років	осіб	статистичні дані	16 757,000		16 757,000	16 757,000		16 757,000	15 976,000		15 976,000
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	26 174,070		26 174,070	33 733,590	2 223,020	35 956,610	37 767,840		37 767,840
2	Діто - дні відвідування	діто-дні	Розрахунок	892 300,000		892 300,000	1 342 662,000	1 155 290,000	2 497 952,000	1 266 687,000		1 266 687,000
якості												
1	кількість днів відвідування	од.	звіт	115,000		115,000	126,000		126,000	121,000		121,000
2	Динаміка охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	59,290		59,290	59,180		59,180	65,600		65,600

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	224 208 710		219 249 700	1 895 500	251 154 200	682 000				
Стимулюючі доплати та надбавки	312 869		1 112 700		2 100 900					
Матеріальна допомога	10 167 683		7 591 700		8 728 600					
УСЬОГО	234 689 262		227 954 100	1 895 500	261 983 700	682 000				
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Осѳа	2 417,25	2 439,00	42,88		2 566,50	2 566,50	24,13	24,13	2 497,25					
	Робітники	1 103,25	1 120,25			1 182,00	1 182,00			1 180,50					
	Вихователі, музикерівники	929,00	933,25			975,75	975,75			970,75					
	Педагогічний персонал штатного розпису	245,25	246,50	21,08		261,50	261,50	24,13	24,13	198,75					
	Спеціалісти	139,75	139,00	21,80		147,25	147,25			147,25					
	Усього штатних одиниць	2 417,25	2 439,00	42,88		2 566,50	2 566,50	24,13	24,13	2 497,25					
	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна програма "Розвиток освіти Луцької МТГ на 2021- 2024 роки"	Рішення ЛМР від 23.12.2020 №2/30	117 000		117 000	196 100		196 100	190 000		190 000
2	Програма виконання доручень виборців та здійснення депутатських повноважень депутатами Луцької міської ради VIII скликання 2021-2025 роки		542 989		542 989						
3	Програма розвитку цивільного захисту Луцької міської територіальної програми на 2021-2025 роки									1 040 000	1 040 000
4	Комплексна програма соціальної підтримки учасників бойових дій, бійців-добровольців, членів їх сімей, а також сімей загинблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані на території Луцької міської територіальної громади, на 2021-2023 роки, у новій редакції	Рішення ЛМР від 23.12.2020 року №2/40	266 693		266 693	342 030		342 030	5 549 840		5 549 840
	УСЬОГО		926 682		926 682	538 130		538 130	5 739 840	1 040 000	6 779 840

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об’єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об’єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об’єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

використання коштів загального фонду в 2021 році дало можливість забезпечити виконання основної мети та завдань програми. Було забезпечено надання якісної освіти в дошкільних навчальних закладах, створенню належні умови. забезпечено раціональне харчування дітей. Придбанні необхідні господарські товари та обладнання для функціонування закладів. Проведено косметичний та поточний ремонт в приміщенні закладу та елементів благоустрою. Покращено матеріально-технічну базу закладів. Видатки на оплату праці з нарахуваннями оплачені згідно з діючим законодавством, видатки на оплату послуг з тепло-, водопостачання, за електроенергію оплачені повністю без заборгованостей.

У 2022 році очікується видатки на забезпечення діяльності закладів у сумі 395 807,0 тис. гривень по загальному фонду. Асигнування на оплату праці заплановано у сумі 261 876,5 тис.грн. в повному обсязі забезпечено обов'язкові виплати передбачені законодавством України.

Встановлений на 2023 рік граничний обсяг видатків на функціонування закладів 430 132,1 тис. гривень НЕ забезпечує потребу в коштах на 100 відсотків. Визначені видатки на оплату праці НЕ забезпечать проведення всіх обов'язкових виплат. Видатки з поточного утримання закладу доведені у граничному обсязі БЕЗ урахування здороження енергоносіїв. Головними напрямками роботи у дошкільних закладах освіти на 2023-2025 роки будуть : 1. Збереження та зміцнення здоров'я дітей, формування у них розуміння цінності власного здоров'я, необхідності дотримання правил безпеки життєдіяльності. 2. Впровадження сучасних підходів до логіко-математичного розвитку дошкільників в процесі розумово-пізнавальної діяльності. 3. Зростання духовного потенціалу і духовного розвитку дитини шляхом сприйняття творів мистецтва. засобами театру. ігор. підвищення загальної культури всіх учасників освітнього процесу.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на заробітну плату								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2 879 053				153 068		2 879 053
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		8 810 254				1 724 335		8 810 254
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2276	Оплата енергосервісу								
2800	Інші видатки		43 324				38 191		43 324
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО		345 921 732				1 915 594		345 921 732

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2022 рік				2023 рік			
		затверджено	кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг витрат	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг витрат	

Класифікації кредитування бюджету		затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	усія взітїя поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	усія взітїя поточних зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на заробітну плату										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
2230	Продукти харчування										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата теплопостачання										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2274	Оплата природного газу										
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг										
2276	Оплата енергосервісу										
2800	Інші видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Надходження коштів, отриманих як плата за послуги здійснюється на підставі Бюджетного Кодексу України ст.13, п4. Кошти до спеціального фонду надходять за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (батьківська плата) та за рахунок благодійної допомоги від спонсорів та батьків вихованців. А також за рахунок інших надходжень до спеціального фонду (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку).

Директор департаменту освіти

(підпис)

Віталій БОНДАР

(прізвище та ініціали)

В.о. головного бухгалтера

(підпис)

Руслана ЖОВНІРУК

(прізвище та ініціали)