

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.	0611021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 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 послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми
Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України
Конституція України

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	264 660 756	X	X	264 660 756	272 847 348	X	X	272 847 348	325 743 900	X	X	325 743 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	8 460 159		8 460 159	X	12 592 500		12 592 500	X	16 278 300		16 278 300
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		4 131 362		4 131 362		6 532 900		6 532 900		3 619 900		3 619 900
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"		1 734 921		1 734 921		5 988 100		5 988 100		12 588 400		12 588 400
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		100 836		100 836		71 500		71 500		70 000		70 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		2 493 041		2 493 041								

	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	-11 235	401 499	-11 235	X	1 956 000	1 956 000	1 956 000	X	6 810 000	6 810 000	6 810 000	
	На початок періоду		1 444 251		1 444 251									
	На кінець періоду		-1 856 984		-1 856 984									
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		401 499	401 499	401 499		1 956 000	1 956 000	1 956 000		6 810 000	6 810 000	6 810 000	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО		264 660 756	8 448 925	401 499	273 109 681	272 847 348	14 548 500	1 956 000	287 395 848	325 743 900	23 088 300	6 810 000	348 832 200

		2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
Код	Найменування	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
	Находження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

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								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2730	Інші виплати населенню								
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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	264 660 756	8 416 020	401 499	273 076 776	272 847 348	14 548 500	1 956 000	287 395 848	325 743 900	23 088 300	6 810 000	348 642 200
	УСЬОГО	264 660 756	8 416 020	401 499	273 076 776	272 847 348	14 548 500	1 956 000	287 395 848	325 743 900	23 088 300	6 810 000	348 642 200

2) витрати за напрямками 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)

	Одиниця	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
--	---------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Показники	Вимірювання	Джерело інформації	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 загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету											
	затрат											
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звіт	37		37	37		37	37		
2	Кількість класів (за ступенями шкіл),	од.	звіт	1 159,000		1 159,000	1 196,000		1 196,000	1 180,000		1 180,000
3	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звіт	1 623,500		1 623,500	1 539,250	5,000	1 544,250	1 540,250	5,000	1 545,250
4	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	звіт	51,500		51,500	51,500	3,000	54,500	26,750	3,000	29,750
5	Чисельність вихователів	од.	звіт	119,250		119,250	109,000		109,000	119,500		119,500
6	Середньорічне число штатних одиниць адміністративно-господарського, учбово-допоміжного персоналу	од.	звіт	157,250		157,250	123,000	1,000	124,000	95,500	1,000	96,500
7	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт	268,500		268,500	265,500		265,500	304,250		304,250
8	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звіт	1 027,000		1 027,000	990,250	1,000	991,250	994,250	1,000	995,250
	продукту											
1	Чисельність учнів	осіб	звіт	31 201,000		31 201,000	32 531,000		32 531,000	32 446,000		32 446,000
2	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	звіт	101,000		101,000	116,000		116,000	107,000		107,000
	ефективності											
1	Діто-дні відвідування	днів	звіт	3 276 105,000		3 276 105,000	5 204 960,000		5 204 960,000	5 029 130,000		5 029 130,000
2	Витрати на 1 учня	грн.	звіт	4 518,540	0,130	4 518,670	8 387,300	447,220	8 834,520	10 039,570	711,590	10 751,160
	якості											
1	Кількість днів відвідування	днів	звіт	105,000		105,000	160,000		160,000	155,000		155,000

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

№ 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)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці

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
Освіта	160 443 167	200 882	152 327 900	283 600	176 414 900	200 000				
Педагогічний персонал штатного розпису	36 143 151		28 026 421		27 602 975					
Обов'язкові виплати	34 314 827		26 691 171		24 340 408					
Матеріальна допомога	673 420		1 335 250		1 254 484					
Премії	295 319									
Стимулюючі доплати та надбавки	859 585				2 008 083					
Педагогічний персонал (вчителі)	13 444 075	200 882	17 757 749	283 600	34 987 342	200 000				
Обов'язкові виплати	13 070 445	200 882	11 626 887	283 600	31 397 800	200 000				
Матеріальна допомога	373 630		6 130 862		3 589 542					
Вихователі, музкерівники	12 209 240									
Обов'язкові виплати	11 574 076									
Матеріальна допомога	602 029									
Премії	33 135									
Спеціалісти	21 289 791		24 298 802		28 695 369					
Обов'язкові виплати	20 243 566		23 789 184		28 178 618					
Матеріальна допомога	724 105		509 618		516 751					
Премії	322 120									
Робітники	77 356 910		82 244 928		85 129 214					
Обов'язкові виплати	74 771 586		82 244 928		85 129 214					
Матеріальна допомога	2 412 896									
Премії	172 428									
УСЬОГО	160 443 167	200 882	152 327 900	283 600	176 414 900	200 000				
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	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

№ з/п	Найменування програми	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Освіта	1 623,50	1 623,50	3,00	3,00	1 539,25	1 539,25	5,00	5,00	1 540,25	5,00				
	Робітники	1 027,00	1 027,00			990,25	990,25	1,00	1,00	994,25	1,00				
	Вихователі, музкерівники	119,25	119,25			109,00	109,00			119,50					
	Педагогічний персонал (Вчителі)	51,50	51,50	3,00	3,00	51,50	51,50	3,00	3,00	26,75	3,00				
	Педагогічний персонал штатного розпису	157,25	157,25			123,00	123,00	1,00	1,00	95,50	1,00				
	Спеціалісти	268,50	268,50			265,50	265,50			304,25					
	Усього штатних одиниць	1 623,50	1 623,50	3,00	3,00	1 539,25	1 539,25	5,00	5,00	1 540,25	5,00				
	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	4 835 444	178 850	5 014 294	176 900	1 000 000	1 176 900	182 400		182 400
2	Комплексна програма соціальної підтримки учасників бойових дій , біців- добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані на території Луцької МТГна 2021-2023 роки	рішення ЛМР від 23.12.2020 № 2/40	1 666 220		1 666 220	850 000		850 000	9 141 650		9 141 650
3	Програма виконання доручень виборців та здійснення депутатських повноважень депутатами Луцької міської ради VIII скликання 2021-2025 роки		409 609	20 890	430 499						
	УСЬОГО		6 911 273	199 740	7 111 013	1 026 900	1 000 000	2 026 900	9 324 050		9 324 050

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.

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
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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.

Директор департаменту освіти

(підпис)

Віталій БОНДАР

(прізвище та ініціали)

В.о. головного бухгалтера

(підпис)

Руслана ЖОВНІРУК

(прізвище та ініціали)

(11+12)
4
832 200
832 200



12)
37
0,000
5,250
3,750
3,500
3,500
4,250
5,250
3,000
7,000
0,000
1,160
3,000

фонд

16

[illegible]

