

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

<b>1. Департамент освіти Луцької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>06</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>44186267</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Департамент освіти Луцької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>061</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>44186267</b> (код за ЄДРПОУ)

<b>3.</b>	<b>0611070</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1070</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	<b>0960</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>03551000000</b> (код бюджету)
-----------	--	--	---	--	-------------------------------------

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
- Задоволення потреб дітей та хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
- 2) завдання бюджетної програми
- Забезпечити рівні можливості дівчатам і хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти
- Здобуття учнями, вихованцями, слухачами первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності
- 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	28 452 771	Х	Х	28 452 771	36 952 700	Х	Х	36 952 700	40 213 200	Х	Х	40 213 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	Х	53 801		53 801	Х	51 500		51 500	Х	58 000		58 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						24 000		24 000		24 000		24 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"		8 241		8 241		27 500		27 500		34 000		34 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		35 560		35 560								

25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб		10 000		10 000							
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	56 768		56 768	X	118 000	118 000	118 000	X		
	На початок періоду		113 794		113 794							
	На кінець періоду		-57 026		-57 026							
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						118 000	118 000	118 000			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X		
УСЬОГО		28 452 771	110 569		28 563 340	36 952 700	169 500	118 000	37 122 200	40 213 200	58 000	40 271 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)									
Код	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
	Надходження 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									

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

(грн)													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	#####			21 457 892	23 428 300			23 428 300	22 625 800			22 625 800
2120	Нарахування на заробітну плату	4 704 655			4 704 655	5 154 200			5 154 200	4 977 700			4 977 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	563 226	97 358		660 584	603 200	8 500		611 700	693 700	8 500		702 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					3 000			3 000	4 000			4 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	128 171	2 979		131 150	578 000	500		578 500	1 264 500	500		1 265 000
2250	Видатки на відрядження					2 700			2 700				
2271	Оплата теплопостачання	1 111 120			1 111 120	1 313 800	6 000		1 319 800	1 659 800	10 500		1 670 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	71 726			71 726	54 100	1 000		55 100	89 200	500		89 700
2273	Оплата електроенергії	207 506	9 354		216 861	229 100	10 000		239 100	2 538 700	12 500		2 551 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 899			24 899	41 000			41 000	87 500			87 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	175 575	1 113		176 688	5 537 300	24 000		5 561 300	6 265 300	24 000		6 289 300
2730	Інші виплати населенню	8 000			8 000	8 000			8 000	4 000			4 000
2800	Інші видатки						1 500		1 500	3 000	1 500		4 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						118 000	118 000	118 000				
УСЬОГО		28 452 771	110 804		28 563 575	36 952 700	169 500	118 000	37 122 200	40 213 200	58 000		40 271 200

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

(грн)													
Код Класифікації кредитування бюджету	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
УСЬОГО													

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								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
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								
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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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 позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	28 452 771	110 804		28 563 575	36 952 700	169 500	118 000	37 122 200	40 213 200	58 000		40 271 200
УСЬОГО		28 452 771	110 804		28 563 575	36 952 700	169 500	118 000	37 122 200	40 213 200	58 000		40 271 200

2) витрати за напрямми 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 позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми											
	затрат											
1	Кількість закладів	од.	звіт	4		4	3		3	3		3
2	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звіт	216,750		216,750	216,500		216,500	214,500		214,500
3	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	звіт	100,500		100,500	100,250		100,250	100,250		100,250
4	Середньорічне число штатних одиниць адміністративно-господарського, учбово-допоміжного персоналу	од.	звіт	50,000		50,000	50,000		50,000	48,000		48,000
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт	19,750		19,750	19,750		19,750	19,750		19,750
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звіт	46,500		46,500	46,500		46,500	46,500		46,500

	продукту											
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, в тому числі за напрямками діяльності гуртків	осіб	звіт	5 486,000		5 486,000	5 438,000		5 438,000	3 854,000		3 854,000
2	Кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	звіт	90,000		90,000	90,000		90,000	90,000		90,000
3	Кількість проведених заходів	од.	звіт	10,000		10,000	17,000		17,000	17,000		17,000
4	Кількість дітей, залучених у заходах	осіб	звіт	3 900,000		3 900,000	4 000,000		4 000,000	4 000,000		4 000,000
	ефективності											
1	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	звіт	3 113,150	92,660	3 205,810	6 795,270	31,170	6 826,440	10 434,150	15,050	10 449,200
2	Середні витрати на один захід позашкільної роботи	грн.	звіт	1 000,000		1 000,000	21 011,760		21 011,760	21 000,000		21 000,000
	якості											
1	Рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	звіт	17,690		17,690	16,720		16,720	16,720		16,720
2	Відсоток дітей, які отримали винагороди	днів	звіт	38,000		38,000	40,000		40,000	40,000		40,000

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)
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	21 457 892		23 428 300		22 625 800					
Педагогічний персонал штатного розпису	5 877 145		6 409 964		6 158 960					
Обов'язкові виплати	5 395 883		6 074 187		5 728 422					
Матеріальна допомога	322 514		335 777		328 436					
Премії	74 544									
Стимулюючі доплати та надбавки	84 204				102 102					
Педагогічний персонал (вчителі)	10 570 645		11 597 318		10 963 510					
Обов'язкові виплати	10 117 488		11 095 497		10 549 706					
Матеріальна допомога	378 613		501 821		413 804					
Премії	74 544									
Спеціалісти	1 476 866		1 632 335		1 685 221					
Обов'язкові виплати	1 426 508		1 616 891		1 669 772					
Матеріальна допомога	36 758		15 444		15 449					
Премії	13 600									
Робітники	3 533 236		3 788 683		3 818 109					
Обов'язкові виплати	3 417 536		3 788 683		3 818 109					
Матеріальна допомога	97 500									
Премії	18 200									
Усього	21 457 892		23 428 300		22 625 800					
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
	Освіта	216,75	216,75			216,50	216,50			214,50					
	Робітники	46,50	46,50			46,50	46,50			46,50					
	Педагогічний персонал (Вчителі)	100,50	100,50			100,25	100,25			100,25					
	Педагогічний персонал штатного розпису	50,00	50,00			50,00	50,00			48,00					
	Спеціалісти	19,75	19,75			19,75	19,75			19,75					
	Усього штатних одиниць	216,75	216,75			216,50	216,50			214,50					
	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:

№ 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 Луцької міської ради від 29.11.2017 № 34/15 із змінами від 24.12.2019 №68/59				4 330 100		4 330 100	5 000 000		5 000 000
2	Програма виконання доручень виборців та здійснення депутатських повноважень депутатами Луцької міської ради VIII скликання 2021-2025 роки		39 105		39 105						
3	Комплексна програма соціальної підтримки учасників бойових дій, бійців-добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані на території Луцької міської територіальної громади, на 2021-2023 роки, у новій редакції								900 000		900 000
УСЬОГО			39 105		39 105	4 330 100		4 330 100	5 900 000		5 900 000

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)