

**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>0615031</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>5031</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	<b>0810</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</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**  
*Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортсменів для резервного спорту.*

**2) завдання бюджетної програми**  
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2023 рік", 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	12 870 133	X	X	12 870 133	15 964 100	X	X	15 964 100	16 971 500	X	X	16 971 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	178 197		178 197	X	515 700		515 700	X	304 000		304 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		163 331		163 331		515 700		515 700		304 000		304 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"		1 344		1 344								
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		13 521		13 521								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	68 727		68 727	X				X			

	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		149 020		149 020							
	На початок періоду		133 193		133 193							
	На кінець періоду		-213 486		-213 486							
	Повернення кредитів до бюджету	X			X				X			
	УСЬОГО	12 870 133	246 924		13 117 056	15 964 100	515 700		16 479 800	16 971 500	304 000	17 275 500

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:

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

(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	8 614 199	35 172		8 649 371	10 356 100	113 500		10 469 600	10 482 900	90 500		10 573 400
2120	Нарахування на заробітну плату	1 889 886	7 738		1 897 624	2 278 300	25 000		2 303 300	2 306 200	20 000		2 326 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	365 842	111 056		476 897	392 400	176 500		568 900	450 000	98 700		548 700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 990			1 990	5 000			5 000	5 000			5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	204 531	6 210		210 741	227 700	8 700		236 400	265 000			265 000
2271	Оплата тепlopостачання	433 400			433 400	789 000			789 000	855 100			855 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	93 329	6 027		99 356	109 700	13 000		122 700	141 900	9 100		151 000
2273	Оплата електроенергії	194 759	9 758		204 517	256 300	23 000		279 300	331 000	24 400		355 400
2274	Оплата природного газу	467 091	28 195		495 285	727 100	120 000		847 100	699 200	61 300		760 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 377			4 377	20 500			20 500	13 900			13 900
2276	Оплата енергосервісу									519 000			519 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	599 987	13 992		613 979	800 000			800 000	900 000			900 000
2800	Інші видатки	743			743	2 000			2 000	2 300			2 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		126 310		126 310		36 000		36 000				
	УСЬОГО	12 870 133	344 458		13 214 591	15 964 100	515 700		16 479 800	16 971 500	304 000		17 275 500

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	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)



1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Кошторис, зміни до кошторису	1 103,000		1 103,000	1 151,000		1 151,000	1 151,000		1 151,000
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	мережа установ	802,000		802,000	808,000		808,000	808,000		808,000
3	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Кошторис, зміни до кошторису	195,000		195,000	25,000		25,000	25,000		25,000
ефективності												
1	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	69 117,750	89 800,000	158 917,750	128 594,400	92 333,330	220 927,730	128 594,400		128 594,400
2	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	371,780		371,780	990,100		990,100			
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу	грн.	розрахунок	11 104 071,390		11 104 071,390	13 434 400,000	138 500,000	13 572 900,000	13 689 100,000		13 689 100,000
якості												
1	кількість учнів, які здобули призові місця в регіональних змаганнях	осіб	розрахунок	284,000		284,000	500,000		500,000			
2	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим рокомкількість учнів, які здобули призові місця в регіональних змаганнях	осіб	розрахунок	90,410		90,410	100,000		100,000	100,000		100,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				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
Обов'язкові виплати	8 139 114	351 723	9 834 052	113 500	9 896 877	905 000				
Стимулюючі доплати та надбавки	179 611		63 500		104 963					
Матеріальна допомога	295 474		458 548		481 060					
Усього	8 614 199	351 723	10 356 100	113 500	10 482 900	905 000				
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х		Х		Х		Х	

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
	Фізична культура і спорт	91,00	98,25	2,00	2,00	98,25	98,25	1,50	1,50	98,25	1,50				
	Керівники	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00					
	Медичний персонал	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00					
	Обслуговуючий персонал	22,25	26,50			26,50	26,50			26,50					
	Спеціалісти	4,50	4,50			4,50	4,50			4,50					
	Педагогічний персонал	57,25	60,25	2,00	2,00	60,25	60,25	1,50	1,50	60,25	1,50				
	Усього штатних одиниць	91,00	98,25	2,00	2,00	98,25	98,25	1,50	1,50	98,25	1,50				
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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	Програма розвитку фізичної культури та спорту Луцької МТГ на 2021-2023 роки	рішення ЛМП від 23.12.2020 №2/20	12 600 133		12 600 133	15 964 100		15 964 100	16 971 500		16 971 500
2	Програма виконання доручень виборців та здійснення депутатських повноважень депутатами Луцької міської ради VIII скликання 2021-2025 роки		35 000		35 000						
УСЬОГО			12 635 133		12 635 133	15 964 100		15 964 100	16 971 500		16 971 500

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.

Внаслідок використання коштів загального фонду у 2021 році створено належні умови для спортивної підготовки дітей, формування у них навичок здорового способу життя. Надано можливість показати свої здібності та навички в спорті на різних змаганнях та спортивних олімпіадах. Видатки на оплату праці з нарахуваннями оплачені згідно з діючим законодавством про фізичну культуру та спорт, видатки на оплату послуг з тепло-, водопостачання, за електроенергію оплачені повністю без заборгованостей. У 2022 році очікується видатки на забезпечення діяльності закладу у сумі 15 964,1 тис. гривень по загальному фонду. Асигнування на оплату праці заплановано у сумі 10 356,1 тис.грн. в повному обсязі забезпечено обов'язкові виплати передбачені законодавством України.

Встановлений на 2023 рік граничний обсяг видатків на функціонування закладу 16 971,5 тис. гривень не забезпечує потребу в коштах на 100 відсотків. Визначені видатки на оплату праці забезпечать проведення всіх обов'язкових виплат та виплату допомоги на оздоровлення. Видатки з поточного утримання закладу доведені у граничному обсязі 4 180,1 тис.грн. без урахування здорожчення енергоносіїв. Головними напрямками роботи закладу у 2023-2025 роках будуть формування мотивації до здорового способу життя, створення належної матеріально-технічної бази, використання сучасних інформаційних технологій в навчально-тренувальному процесі та в спортивно-масовій роботі, підготовка спортсменів високого класу.

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	365 900	365 842				82 478		365 842
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	215 600	204 531				60 560		204 531
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600 000	599 987				101 000		599 987
2800	Інші видатки								
УСЬОГО		12 986 700	12 794 854				244 038		12 794 854

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік	2023 рік
---	----------	----------

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
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)										
2271	Оплата тепlopостачання										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2274	Оплата природного газу										
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші видатки										
	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.

Бюджетні зобов'язання у 2021 році були взяті в межах затвердженого кошторису видатків . Установами постійно посилюється контроль за дотриманням чинного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби.

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)