

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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.	0611025 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1025 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку (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**
Надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку
- 2) завдання бюджетної програми**
Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми на хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології
- 3) підстави реалізації бюджетної програми**
Конституція України
Бюджетний кодекс 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	10 542 438	X	X	10 542 438	14 954 600	X	X	14 954 600	15 475 600	X	X	15 475 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	48 872		48 872	X	174 600		174 600	X	309 100		309 100
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"		46 899		46 899		174 600		174 600		309 100		309 100
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		1 908		1 908								
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		65		65								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-10 443		-10 443	X				X	820 000	820 000	820 000
	На початок періоду		11 397		11 397								
	На кінець періоду		-21 840		-21 840								
	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)										820 000	820 000	820 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			

УСЬОГО	10 542 438	38 428		10 580 866	14 954 600	174 600		15 129 200	15 475 600	1 129 100	820 000	16 604 700
--------	------------	--------	--	------------	------------	---------	--	------------	------------	-----------	---------	------------

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

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								
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	Х	Х	Х		Х	Х	Х	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	Х				Х			
	Повернення кредитів до бюджету	Х				Х			
	УСЬОГО								

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

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	5 832 985	18 545		5 851 530	6 473 100			6 473 100	7 503 700			7 503 700
2120	Нарахування на заробітну плату	1 284 398			1 284 398	1 424 000			1 424 000	1 650 700			1 650 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	209 152			209 152	245 200	13 000		258 200	274 800	19 600		294 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					5 000			5 000	5 000			5 000
2230	Продукти харчування	1 223 985			1 223 985	1 800 000			1 800 000	1 395 000			1 395 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	671 636			671 636	1 066 700	1 400		1 068 100	1 782 900	2 000		1 784 900
2250	Видатки на відрядження					2 000			2 000				
2271	Оплата тепlopостачання	1 233 549			1 233 549	3 812 900	15 000		3 827 900	2 635 000	25 000		2 660 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 716			38 716	29 600	7 200		36 800	48 100	11 500		59 600
2273	Оплата електроенергії	44 428	19 890		64 318	89 200	130 000		219 200	165 400	242 000		407 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 589			3 589	6 900	2 000		8 900	7 000	2 000		9 000
2800	Інші видатки		6 000		6 000					8 000	7 000		15 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										820 000	820 000	820 000
	УСЬОГО	10 542 438	44 434		10 586 872	14 954 600	168 600		15 123 200	15 475 600	1 129 100	820 000	16 604 700

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

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:

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 тепlopостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2800	Інші видатки							
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 (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	10 542 438	38 434		10 580 872	14 954 600	174 600		15 129 200	15 475 600	1 129 100	820 000	16 604 700
	УСЬОГО	10 542 438	38 434		10 580 872	14 954 600	174 600		15 129 200	15 475 600	1 129 100	820 000	16 604 700

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)

№ 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 загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку											
	затрат											
1	Кількість закладів	од.	звіт	1		1	1		1	1		1
2	Кількість класів	од.	звіт	21,000		21,000	21,000		21,000	20,000		20,000
3	Чисельність учнів	осіб	звіт	264,000		264,000	266,000		266,000	261,000		261,000
4	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звіт	56,750		56,750	56,750		56,750	56,250		56,250
5	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	звіт	1,000		1,000	1,000		1,000	0,250		0,250
6	Середньорічне число штатних одиниць адміністративно-господарського, учбово-допоміжного персоналу	од.	звіт	19,000		19,000	19,000		19,000	18,250		18,250
7	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт	9,250		9,250	9,250		9,250	10,250		10,250
8	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звіт	27,750		27,750	27,500		27,500	27,500		27,500
	продукту											
1	Кількість дітей пільгових категорій	осіб	звіт	200,000		200,000	250,000		250,000	250,000		250,000
2	Кількість дітей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	звіт	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000
3	Кількість випускників	осіб	звіт	22,000		22,000	32,000		32,000	28,000		28,000
	ефективності											
1	Витрати на одного учня	грн.	звіт	23 992,980		23 992,980	56 220,300		56 220,300	59 293,490		59 293,490
2	Діто - дні відвідування	днів	звіт	27 720,000		27 720,000	42 560,000		42 560,000	40 455,000		40 455,000
	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:

(грн)

	Одиниця	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
--	---------	--------------------	--------------------

№ з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	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
Освіта	5 832 985	18 545	6 473 100		7 503 700					
Педагогічний персонал штатного розпису	2 548 762		2 704 844		2 903 957					
Обов'язкові виплати	2 266 260		2 523 942		2 664 009					
Матеріальна допомога	177 671		180 902		173 123					
Премії	73 400									
Стимулюючі доплати та надбавки	31 431				66 825					
Педагогічний персонал (вчителі)	293 110	18 545	158 615		1 252 429					
Обов'язкові виплати	105 810	18 545	158 615		1 252 429					
Матеріальна допомога	12 000									
Премії	175 300									
Спеціалісти	837 292		1 116 199		1 066 919					
Обов'язкові виплати	783 611		1 079 187		1 049 787					
Матеріальна допомога	24 411		37 012		17 132					
Премії	29 270									
Робітники	2 153 821		2 493 442		2 280 395					
Обов'язкові виплати	2 092 821		2 493 442		2 280 395					
Матеріальна допомога	61 000									
УСЬОГО	5 832 985	18 545	6 473 100		7 503 700					
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	56,75	56,75			56,75	56,75			56,25					
	Робітники	27,50	27,50			27,50	27,50			27,50					
	Педагогічний персонал (Вчителі)	1,00	1,00			1,00	1,00			0,25					
	Педагогічний персонал штатного розпису	19,00	19,00			19,00	19,00			18,25					
	Спеціалісти	9,25	9,25			9,25	9,25			10,25					
	Усього штатних одиниць	56,75	56,75			56,75	56,75			56,25					
	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	Програма виконання доручень виборців та здійснення депутатських повноважень депутатами Луцької міської ради VIII скликання 2021-2025 роки	рішення Луцької міської ради від 29.11.2017 № 34/15 із змінами від 24.12.2019 №68/59	24 985		24 985						
	УСЬОГО		24 985		24 985						

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)						
	Строк		2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)
						2025 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Рік реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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)