

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

1. Департамент освіти Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент освіти Луцької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0611141
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1141
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0990
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

06
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

061
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44186267
(код за ЄДРПОУ)

44186267
(код за ЄДРПОУ)

03551000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечити проведення первинної орієнтації учнів у групах

2) завдання бюджетної програми
Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері 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	22 493 777	X	X	22 493 777	25 622 200	X	X	25 622 200	24 919 300	X	X	24 919 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	446 880		446 880	X	511 300		511 300	X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		443 300		443 300		511 300		511 300				
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		3 580		3 580								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	93 926		93 926	X	100 000	100 000	100 000	X	15 900		15 900
	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"		3 944		3 944						15 900		15 900
	На початок періоду		170 933		170 933								
	На кінець періоду		-80 951		-80 951								
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						100 000	100 000	100 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	22 493 777	540 806		23 034 584	25 622 200	611 300	100 000	26 233 500	24 919 300	15 900		24 935 200

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		Х	Х			Х	Х	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	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:

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	#####	243 980		17 426 753	19 322 600	246 200		19 568 800	18 911 100			18 911 100
2120	Нарахування на заробітну плату	3 633 547	46 600		3 680 147	4 250 900	54 200		4 305 100	4 160 400			4 160 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	376 392	164 900		541 292	400 700	143 300		544 000	567 000	6 400		573 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	594 420	22 139		616 559	600 000	53 600		653 600	703 600	800		704 400
2250	Видатки на відрядження	3 500			3 500	8 700	3 000		11 700	8 000			8 000
2271	Оплата тепlopостачання	559 382			559 382	885 800	4 000		889 800	399 900	1 500		401 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 312	3 623		19 936	13 400	1 000		14 400	12 800	1 500		14 300
2273	Оплата електроенергії	121 387			121 387	129 800	2 000		131 800	149 700	3 700		153 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 065			6 065	10 300			10 300	3 500			3 500
2800	Інші видатки						4 000		4 000	3 300	2 000		5 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						100 000	100 000	100 000				
	УСЬОГО	22 493 777	481 243		22 975 020	25 622 200	611 300	100 000	26 233 500	24 919 300	15 900		24 935 200

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								
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								
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 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	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	22 493 777	481 243		22 975 020	25 622 200	611 300	100 000	26 233 500	24 919 300	15 900		24 935 200
	УСЬОГО	22 493 777	481 243		22 975 020	25 622 200	611 300	100 000	26 233 500	24 919 300	15 900		24 935 200

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)

№ 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	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти											
	затрат											
1	Кількість закладів	од.	звіт	4	4	8	4	4	8	3	3	6
2	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звіт	130,250	32,250	162,500	128,500	32,250	160,750	109,000		109,000
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звіт	8,750	7,700	16,450	7,000	7,700	14,700			
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звіт	12,500	8,500	21,000	12,500	8,500	21,000	7,000		7,000
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт	88,000	4,550	92,550	88,000	4,550	92,550	92,500		92,500
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звіт	21,000	11,500	32,500	21,000	11,500	32,500	9,500		9,500
7	Видатки, пов'язані з реалізацією програм та заходів у сфері освіти	грн.	звіт	12 712 805,000	273 155,000	12 985 960,000	25 622,200	611,300	26 233,500			

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
Освіта	17 182 773	243 980	19 322 600	246 200	18 911 100					
Педагогічний персонал штатного розпису	1 521 416	243 980	2 276 133	246 200	1 249 713					
Обов'язкові виплати	1 444 280	243 980	1 701 669	246 200	686 870					
Матеріальна допомога	38 735		96 915		43 658					
Стимулюючі доплати та надбавки	38 401		477 549		519 185					
Педагогічний персонал (вчителі)	1 083 249		949 452							
Обов'язкові виплати	1 083 249		893 635							
Матеріальна допомога			55 817							
Спеціалісти	12 922 945		14 289 921		16 726 131					

Обов'язкові виплати	5 180 345		6 089 706		7 712 780				
Матеріальна допомога	308 969		460 044		459 734				
Премії	5 219 610								
Стимулюючі доплати та надбавки	2 214 021		7 740 171		8 553 617				
Робітники	1 655 163		1 807 094		935 256				
Обов'язкові виплати	1 611 413		1 758 951		829 037				
Матеріальна допомога	40 000		25 643		23 518				
Премії	3 750								
Стимулюючі доплати та надбавки			22 500		82 701				
УСЬОГО	17 182 773	243 980	19 322 600	246 200	18 911 100				
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	130,25	130,25	31,55	32,25	128,50	128,50	32,25	32,25	109,00					
	Педагогічний персонал (Вчителі)	8,75	8,75	7,00	7,70	7,00	7,00	7,70	7,70						
	Педагогічний персонал штатного розпису	12,50	12,50	8,50	8,50	12,50	12,50	8,50	8,50	7,00					
	Спеціалісти	88,00	88,00	4,55	4,55	88,00	88,00	4,55	4,55	92,50					
	Робітники	21,00	21,00	11,50	11,50	21,00	21,00	11,50	11,50	9,50					
	Усього штатних одиниць	130,25	130,25	31,55	32,25	128,50	128,50	32,25	32,25	109,00					
	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:

№ 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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
	УСЬОГО										

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

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

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

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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										

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:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування кредиторської заборгованості	Затверджено з бюджету	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	наименовання	урахуванням змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6–5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
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	Наименовання	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	Наименовання	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)