

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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 місцевого бюджету)	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, за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0355100000 (код бюджету)
----	---	--	--	--	-----------------------------

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 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 захворювання
- 3) підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	12 655 458	Х	Х	12 655 458	14 261 300	Х	Х	14 261 300	13 856 400	Х	Х	13 856 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	Х	156 254		156 254	Х	278 500		278 500	Х	383 000		383 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"		49 053		49 053		278 500		278 500		383 000		383 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		666		666								
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		106 535		106 535								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	Х	815 507	817 403	815 507	Х				Х			
602100	На початок періоду		42 930		42 930								
602200	На кінець періоду		-44 826		-44 826								
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		817 403	817 403	817 403								
	Повищення кредитів до бюджету	Х				Х				Х			
	УСЬОГО	12 655 458	971 761	817 403	13 627 219	14 261 300	278 500		14 539 800	13 856 400	383 000		14 239 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)									
Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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			
	Повищення 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 2023 -2025 роках:

(грн)													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	7 167 992			7 167 992	7 586 100			7 586 100	7 456 100			7 456 100
2120	Нарахування на заробітну плату	1 458 810			1 458 810	1 669 000			1 669 000	1 640 300			1 640 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	306 727	88 696		395 423	317 100	20 000		337 100	317 100	20 000		337 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 977			4 977	5 000			5 000				
2230	Продукти харчування	1 310 954			1 310 954	1 958 000			1 958 000	2 310 000			2 310 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 074 745			1 074 745	1 459 100	2 000		1 461 100	1 490 800	2 000		1 492 800
2250	Видатки на відрахування					5 000			5 000	5 000			5 000
2271	Оплата теплопостачання	1 157 549			1 157 549	1 300 400	35 000		1 335 400	507 100	35 000		542 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 159			36 159	43 400	11 500		54 900	13 400	15 000		28 400
2273	Оплата електроенергії	129 731	35 797		165 528	218 000	200 000		418 000	54 200	300 000		354 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 814			7 814	11 000	2 000		13 000	13 200	3 000		16 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					39 200			39 200	39 200			39 200
2800	Інші видатки					10 000	8 000		18 000	10 000	8 000		18 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		29 865		29 865								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		817 403	817 403	817 403								
	УСЬОГО	12 655 458	971 761	817 403	13 627 219	14 621 300	278 500		14 899 800	13 856 400	383 000		14 239 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)													
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші видатки								
3110	Прийдбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)									
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 -2025 роках:

(грн)													
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	12 655 458	971 761	817 403	13 627 219	14 621 300	278 500		14 899 800	13 856 400	383 000		14 239 400
	УСЬОГО	12 655 458	971 761	817 403	13 627 219	14 621 300	278 500		14 899 800	13 856 400	383 000		14 239 400

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)									
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн)												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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		21	20		20	20		20
3	Чисельність учнів	осіб	звіт	261		261	263		263	265		265
4	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звіт	56,25		56,25	56,5		56,5	56,5		56,5
5	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	звіт	0,25		0,25	0,5		0,5	0,5		0,5
6	Середньорічне число штатних одиниць адміністративно-господарського, учбово-допоміжного персоналу	од.	звіт	18,25		18,25	18,25		18,25	18,25		18,25
7	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт	10,25		10,25	10,25		10,25	10,25		10,25
8	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звіт	27,5		27,5	27,5		27,5	27,5		27,5
	продукту											
1	Кількість дітей пільгових категорій	осіб	звіт	250		250	260		260	262		262
2	Кількість дітей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	звіт	4		4	3		3	3		3
3	Кількість випускників	осіб	звіт	28		28	31		31	20		20
	ефективності											
1	Витрати на одного учня	грн.	звіт	48 488,34	3 723,22	52 211,56	55 594,3	1 058,94	56 653,24	52 288,3	1 445,28	53 733,58
2	Діто - дні відвідування	днів	звіт	35 235		35 235	46 814		46 814	46 375		46 375
	якості											
1	Кількість днів відвідування	днів	звіт	135		135	178		178	175		175

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
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						
2	Кількість класів	од.	звіт						
3	Чисельність учнів	осіб	звіт						
4	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звіт						
5	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	звіт						
6	Середньорічне число штатних одиниць адміністративно-господарського, учбово-допоміжного персоналу	од.	звіт						
7	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт						
8	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звіт						
	продукту								
1	Кількість дітей пільгових категорій	осіб	звіт						
2	Кількість дітей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	звіт						
3	Кількість випускників	осіб	звіт						
	ефективності								
1	Витрати на одного учня	грн.	звіт						
2	Діто - дні відвідування	днів	звіт						
	якості								
1	Кількість днів відвідування	днів	звіт						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)										
Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	7 167 992		7 586 100		7 456 100					
Педагогічний персонал штатного розпису	2 938 804		3 421 810		3 179 925					
Обов'язкові виплати	2 488 180		3 118 351		2 939 017					
Матеріальна допомога	175 588		222 838		167 098					
Премії	228 500									
Стимулюючі доплати та надбавки	46 536		80 621		73 810					

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	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 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор департаменту освіти ЛМР

(підпис)

Віталій БОНДАР

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Руслана ЖОВНІРУК

(прізвище та ініціали)

10_ДО

17.12.2024 15:20:00

Бюджетний запит 000001931 від 02.01.2025
0:00:00