

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.

0611070
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(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
Задоволення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми
Забезпечити рівні можливості дітям та 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
Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 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	34 658 537	X	X	34 658 537	47 289 500	X	X	47 289 500	40 159 000	X	X	40 159 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	82 678		82 678	X	73 000		73 000	X	392 000		392 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						30 000		30 000				
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"		25 139		25 139		43 000		43 000		392 000		392 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		57 539		57 539								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	71 579	70 797	71 579	X				X			
602100	На початок періоду		47 501		47 501								
602200	На кінець періоду		-46 719		-46 719								
602400	Кошти, що передуються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		70 797	70 797	70 797								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	34 658 537	154 257	70 797	34 812 794	47 289 500	73 000		47 362 500	40 159 000	392 000		40 551 000

(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		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 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	22 625 645			22 625 645	27 003 700			27 003 700	26 400 200			26 400 200
2120	Нарахування на заробітну плату	4 912 645			4 912 645	5 940 800			5 940 800	5 808 000			5 808 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	707 682	80 482		788 164	3 697 400	15 000		3 712 400	2 072 200	60 000		2 132 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					3 000			3 000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 837 306			2 837 306	3 752 200	1 000		3 753 200	3 570 600	5 000		3 575 600
2250	Видатки на відрядження								47 500				47 500
2271	Оплата теплопостачання	1 502 045			1 502 045	1 899 200	10 000		1 909 200	486 000	10 000		496 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	67 886			67 886	78 900	1 000		79 900	24 600	1 000		25 600
2273	Оплата електроенергії	1 703 403			1 703 403	3 107 500	14 000		3 121 500	1 014 100	314 000		1 328 100
2274	Оплата природного газу									90 000			90 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	75 365			75 365	132 800			132 800	152 300			152 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	220 960			220 960	1 650 000	30 000		1 680 000	476 000			476 000
2730	Інші виплати населенню	5 500			5 500	8 000			8 000	16 000			16 000
2800	Інші видатки	100	2 978		3 078	16 000	2 000		18 000	1 500	2 000		3 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		70 797	70 797	70 797								
	УСЬОГО	34 658 537	154 257	70 797	34 812 794	47 289 500	73 000		47 362 500	40 159 000	392 000		40 551 000

(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								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
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								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші видатки								
3110	Прийдбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	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 позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	34 658 537	154 257		34 812 794	47 289 500	73 000		47 362 500	40 159 000	392 000		40 551 000
	УСЬОГО	34 658 537	154 257		34 812 794	47 289 500	73 000		47 362 500	40 159 000	392 000		40 551 000

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 позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми											
	затрат											
1	Кількість закладів	од.	звіт	2		2	2		2	2		2
2	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звіт	214,5		214,5	221		221	225		225
3	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	звіт	100,25		100,25	100,75		100,75	101,75		101,75
4	Середньорічне число штатних одиниць адміністративно-господарського, учбово-допоміжного персоналу	од.	звіт	48		48	48		48	48		48
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт	19,75		19,75	20,5		20,5	20,75		20,75
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звіт	46,5		46,5	51,75		51,75	54,5		54,5
	продукту											
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, в тому числі за напрямками діяльності гуртків	осіб	звіт	3 890		3 890	3 962		3 962	3 962		3 962
2	Кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	звіт	90		90	90		90	90		90
3	Кількість проведених заходів	од.	звіт	11		11	17		17	17		17
4	Кількість дітей, залучених у заходах	осіб	звіт	3 900		3 900	4 000		4 000	4 000		4 000
	ефективності											
1	Витрати на 1 дитину, яка отримав позашкільну освіту	грн.	звіт	8 909,65	14,79	8 924,44	10 434,76	18,43	10 453,19	10 136,04	98,94	10 234,98
2	Середні витрати на один захід позашкільної роботи	грн.	звіт	20 087,25		20 087,25	21 000		21 000	21 000		21 000
	якості											
1	Рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	звіт	12,23		12,23	16,72		16,72	16,72		16,72
2	Відсоток дітей, які отримали винагороди	днів	звіт	36		36	40		40	40		40

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 позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми								
	затрат								
1	Кількість закладів	од.	звіт						
2	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звіт						
3	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	звіт						
4	Середньорічне число штатних одиниць адміністративно-господарського, учбово-допоміжного персоналу	од.	звіт						
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт						
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звіт						
	продукту								
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, в тому числі за напрямками діяльності гуртків	осіб	звіт						
2	Кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	звіт						
3	Кількість проведених заходів	од.	звіт						
4	Кількість дітей, залучених у заходах	осіб	звіт						
	ефективності								
1	Витрати на 1 дитину, яка отримав позашкільну освіту	грн.	звіт						
2	Середні витрати на один захід позашкільної роботи	грн.	звіт						
	якості								
1	Рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	звіт						
2	Відсоток дітей, які отримали винагороди	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	22 625 645		27 003 700		26 400 200					
Педагогічний персонал штатного розпису	6 431 445		7 392 528		6 729 399					
Обов'язкові виплати	5 346 031		6 896 376		6 260 800					
Матеріальна допомога	207 000		372 975		355 838					
Премії	796 981									
Стимулюючі доплати та надбавки	81 433		123 177		112 761					
Педагогічний персонал (вчителі)	10 254 020		13 164 976		12 136 342					
Обов'язкові виплати	9 452 817		12 641 161		11 619 117					
Матеріальна допомога	433 503		523 815		517 225					

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

[illegible]

	УСЬОГО									
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 12:41:24

Бюджетний запит 000001937 від 02.01.2025
0:00:00