

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

1141  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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)

0355100000  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечити проведення першинної 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  
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	24 612 816	X	X	24 612 816	31 555 300	X	X	31 555 300	29 365 400	X	X	29 365 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	174 183		174 183	X	20 200		20 200	X	26 200		26 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		5 031		5 031								
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"						20 200		20 200		26 200		26 200
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		169 152		169 152								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	147 802	146 798	147 802	X				X			
602100	На початок періоду		3 571		3 571								
602200	На кінець періоду		-2 567		-2 567								
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		146 798	146 798	146 798								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	24 612 816	321 985	146 798	24 934 801	31 555 300	20 200		31 575 500	29 365 400	26 200		29 391 600

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		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	18 911 086			18 911 086	23 024 500			23 024 500	21 677 500			21 677 500
2120	Нарахування на заробітну плату	3 981 009			3 981 009	5 065 400			5 065 400	4 769 000			4 769 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	441 043	172 619		613 662	1 121 500	10 000		1 131 500	980 900	15 000		995 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	665 032			665 032	1 550 700	1 000		1 551 700	1 553 400	2 000		1 555 400
2250	Видатки на відрядження					5 000			5 000				
2271	Оплата теплопостачання	370 539			370 539	423 800	1 500		425 300	118 000	1 500		119 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 534			21 534	26 100	1 500		27 600	9 200	1 500		10 700
2273	Оплата електроенергії	218 097			218 097	327 700	3 700		331 400	250 600	3 700		254 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 476			4 476	5 600			5 600	6 800			6 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2 568		2 568	5 000			5 000				
2800	Інші видатки					5 000	2 500		7 500		2 500		2 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		146 798	146 798	146 798								
	УСЬОГО	24 612 816	321 985	146 798	24 934 801	31 560 300	20 200		31 580 500	29 365 400	26 200		29 391 600

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							
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	Придбання 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:

№ 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	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	24 612 816	321 985	146 798	24 934 801	31 555 300	20 200		31 575 500	29 365 400	26 200		29 391 600
	УСЬОГО	24 612 816	321 985	146 798	24 934 801	31 555 300	20 200		31 575 500	29 365 400	26 200		29 391 600

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:

№ 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	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти											
	затрат											
1	Кількість закладів	од.	звіт	3		3	3		3	3		3
2	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звіт	109		109	109		109	109		109
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звіт									
4	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звіт	7		7	7		7	7		7
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт	92,5		92,5	92,5		92,5	92,5		92,5
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звіт	9,5		9,5	9,5		9,5	9,5		9,5
7	Видатки, пов'язані з реалізацією програм та заходів у сфері освіти	грн.	звіт	24 612,82	175,19	24 788,01						

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	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти								
	затрат								
1	Кількість закладів	од.	звіт						
2	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звіт						
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звіт						
4	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звіт						
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт						
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звіт						
7	Видатки, пов'язані з реалізацією програм та заходів у сфері освіти	грн.	звіт						

9. Структура видатків на оплату праці

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	18 911 086		23 024 500		21 677 500					
Педагогічний персонал штатного розпису	906 980		1 698 620		1 544 866					
Обов'язкові виплати	529 507		837 931		784 663					
Матеріальна допомога	14 447		54 322		46 565					
Премії	298 347									
Стимулюючі доплати та надбавки	64 685		806 367		713 638					
Педагогічний персонал (вчителі)	42 460									
Обов'язкові виплати	42 460									
Матеріальна допомога										
Спеціалісти	17 147 344		20 249 690		18 660 170					
Обов'язкові виплати	5 648 826		7 114 848		6 693 414					
Матеріальна допомога	316 359		577 656		513 220					
Премії	8 560 460									
Стимулюючі доплати та надбавки	2 621 699		12 557 186		11 453 536					
Робітники	814 302		1 076 190		1 472 464					
Обов'язкові виплати	788 973		939 150		1 352 995					
Матеріальна допомога	16 015		29 268		29 469					
Премії	9 314									
Стимулюючі доплати та надбавки			107 772		90 000					
УСЬОГО	18 911 086		23 024 500		21 677 500					
з них: 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	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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	12
	Освіта	109,00	109,00			109,00	109,00			109,00	
	Педагогічний персонал (Вчителі)										
	Педагогічний персонал штатного розпису	7,00	7,00			7,00	7,00			7,00	
	Спеціалісти	92,50	92,50			92,50	92,50			92,50	
	Робітники	9,50	9,50			9,50	9,50			9,50	
	Усього штатних одиниць	109,00	109,00			109,00	109,00			109,00	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
		УСЬОГО									

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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
		УСЬОГО						

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 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:

(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								
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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-6)	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 (8-10)
				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										
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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	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)