

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**

**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)

**03551000000**  
(код бюджету)

**4.Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**

**1)мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
*Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання*

**2)завдання бюджетної програми**  
Забезпечити рівні можливості дівчатам і 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*

**5.Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1)надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

Код	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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	22 792 953	Х	Х	22 792 953	28 352 800	Х	Х	28 352 800	36 952 700	Х	Х	36 952 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	Х	443 128		443 128	Х	228 400		228 400	Х	51 500		51 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю										24 000		24 000

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"		63 181		63 181		228 400		228 400		27 500		27 500
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		52		52								
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		347 995		347 995								
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб		31 900		31 900								
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	<i>X</i>	<i>65 200</i>	<i>18 000</i>	<i>65 200</i>	<i>X</i>				<i>X</i>	<i>118 000</i>	<i>118 000</i>	<i>118 000</i>
602100	На початок періоду		160 994		160 994								
602200	На кінець періоду		-113 794		-113 794								
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		18 000	18 000	18 000						118 000	118 000	118 000
УСЬОГО		22 792 953	508 327	18 000	23 301 280	28 352 800	228 400		28 581 200	36 952 700	169 500	118 000	37 122 200

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)									
Код	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	<i>38 911 193</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>38 911 193</i>	<i>40 856 753</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>40 856 753</i>
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	<i>X</i>	<i>54 230</i>		<i>54 230</i>	<i>X</i>	<i>56 941</i>		<i>56 941</i>
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		25 272		25 272		26 536		26 536
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"		28 958		28 958		30 405		30 405
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	<i>X</i>	<i>124 254</i>	<i>124 254</i>	<i>124 254</i>	<i>X</i>	<i>130 467</i>	<i>130 467</i>	<i>130 467</i>
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		124 254	124 254	124 254		130 467	130 467	130 467
УСЬОГО		38 911 193	178 484	124 254	39 089 677	40 856 753	187 408	130 467	41 044 160

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

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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	17 355 007			17 355 007	21 457 900			21 457 900	23 428 300			23 428 300
2120	Нарахування на заробітну плату	3 766 038			3 766 038	4 720 700			4 720 700	5 154 200			5 154 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	456 097	169 441		625 538	435 000	136 300		571 300	603 200	8 500		611 700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 020			9 020	1 000			1 000	3 000			3 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	374 718	31 535		406 253	433 000	39 300		472 300	578 000	500		578 500
2250	Видатки на відрядження	2 350			2 350	2 500	8 600		11 100	2 700			2 700
2271	Оплата теплопостачання	566 487			566 487	807 700	31 000		838 700	1 313 800	6 000		1 319 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	67 669			67 669	74 200	2 000		76 200	54 100	1 000		55 100
2273	Оплата електроенергії	142 260			142 260	187 900	8 200		196 100	229 100	10 000		239 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 701			21 701	24 900			24 900	41 000			41 000

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 606	6 188		34 794	200 000			200 000	5 537 300	24 000		5 561 300
2730	Інші виплати населенню	3 000			3 000	8 000			8 000	8 000			8 000
2800	Інші видатки						3 000		3 000		1 500		1 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		301 163	18 000	301 163						118 000	118 000	118 000
	УСЬОГО	22 792 953	508 327	18 000	23 301 280	28 352 800	228 400		28 581 200	36 952 700	169 500	118 000	37 122 200

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (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	24 670 000			24 670 000	25 903 500			25 903 500
2120	Нарахування на заробітну плату	5 427 373			5 427 373	5 698 741			5 698 741
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	635 170	8 951		644 120	666 928	9 398		676 326
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 159			3 159	3 317			3 317
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	608 634	527		609 161	639 066	553		639 619
2250	Видатки на відрядження	2 843			2 843	2 985			2 985
2271	Оплата теплопостачання	1 383 431	6 318		1 389 749	1 452 603	6 634		1 459 237
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	56 967	1 053		58 020	59 816	1 106		60 921
2273	Оплата електроенергії	241 242	10 530		251 772	253 304	11 057		264 361
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	43 173			43 173	45 332			45 332
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 830 777	25 272		5 856 049	6 122 316	26 536		6 148 851
2730	Інші виплати населенню	8 424			8 424	8 845			8 845
2800	Інші видатки		1 580		1 580		1 658		1 658
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		124 254	124 254	124 254		130 467	130 467	130 467
	УСЬОГО	38 911 193	178 484	124 254	39 089 677	40 856 753	187 408	130 467	41 044 160

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (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 2020 -2022 роках:

(грн)

		2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)
--	--	----------------	-----------------------	------------------

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	22 792 953	508 327	18 000	23 301 280	28 352 800	228 400		28 581 200	36 952 700	169 500	118 000	37 122 200
	УСЬОГО	22 792 953	508 327	18 000	23 301 280	28 352 800	228 400		28 581 200	36 952 700	169 500	118 000	37 122 200

2)витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023рік (прогноз)				2024рік (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
1	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	38 911 193	178 484	124 254	39 089 677	40 856 753	187 408	130 467	41 044 160
	УСЬОГО	38 911 193	178 484	124 254	39 089 677	40 856 753	187 408	130 467	41 044 160

8.Результативні показники бюджетної програми:

1)результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (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

2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (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	2020рік (звіт)		2021рік			2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	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
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х	х		х		х		х	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020рік (звіт)				2021рік (план)				2022рік		2023рік		2024рік	
		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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	

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

1)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (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 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023рік (прогноз)			2024рік (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 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020рік (звіт)		2021рік (затверджено)		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14.Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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								
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								
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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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
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 тепlopостачання										
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										
2730	Інші виплати населенню										
2800	Інші видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО										

3)дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	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 2021 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор департаменту освіти

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Віталій БОНДАР  
(прізвище та ініціали)  
  
Ірина ПАВЛЮК  
(прізвище та ініціали)