

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.
0615031
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
5031
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
0810
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

**Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл**
(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
Створення необхідних умов для гармонійного виховання,фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення,змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді,самореалізації,набуття навичок здорового способу життя

2)завдання бюджетної програми
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

3)підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України
Бюджетний кодекс 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	10 546 744	X	X	10 546 744	12 101 800	X	X	12 101 800	15 964 100	X	X	15 964 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	268 673		268 673	X	460 800		460 800	X	515 700		515 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		109 314		109 314		460 800		460 800		515 700		515 700
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		4		4								

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		159 355		159 355							
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	-23 789	20 000	-23 789	X				X		
602100	На початок періоду		89 404		89 404							
602200	На кінець періоду		-133 193		-133 193							
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		20 000	20 000	20 000							
УСЬОГО		10 546 744	244 884	20 000	10 791 628	12 101 800	460 800		12 562 600	15 964 100	515 700	16 479 800

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

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>	16 580 643	X	X	16 580 643	17 409 675	X	X	17 409 675
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	543 032		543 032	X	570 184		570 184
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		543 032		543 032		570 184		570 184
УСЬОГО		16 580 643	543 033		17 123 676	17 409 675	570 184		17 979 859

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

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

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	6 940 999	27 096		6 968 095	8 303 500	147 200		8 450 700	10 356 100	113 500		10 469 600
2120	Нарахування на заробітну плату	1 509 071	5 961		1 515 032	1 826 800	32 400		1 859 200	2 278 300	25 000		2 303 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	693 249	22 949		716 198	314 700	158 200		472 900	392 400	176 500		568 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	23 770			23 770	4 000			4 000	5 000			5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	152 515	110 365		262 880	175 800	20 000		195 800	227 700	8 700		236 400
2271	Оплата теплопостачання	203 876			203 876	445 100			445 100	789 000			789 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	67 852	6 377		74 229	158 000	10 000		168 000	109 700	13 000		122 700
2273	Оплата електроенергії	119 481	11 359		130 840	179 200	27 000		206 200	256 300	23 000		279 300
2274	Оплата природного газу	219 409	20 147		239 556	285 000	50 000		335 000	727 100	120 000		847 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 578			3 578	8 400			8 400	20 500			20 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	612 799			612 799	400 000	4 000		404 000	800 000			800 000
2800	Інші видатки	146	630		776	1 300			1 300	2 000			2 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		40 000	20 000	40 000		12 000		12 000		36 000		36 000
УСЬОГО		10 546 744	244 884	20 000	10 791 628	12 101 800	460 800		12 562 600	15 964 100	515 700		16 479 800

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

Код Класифікації кредитування	Найменування	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (проект)		
		загальний	спеціальний	у тому числі	загальний	спеціальний	у тому числі	загальний	спеціальний	у тому числі

предметів у складі бюджету		фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)	фонд	фонд	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	2023 рік (прогноз)				2024 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	10 904 973	119 516		11 024 489	11 450 222	125 491		11 575 713
2120	Нарахування на заробітну плату	2 399 050	26 325		2 425 375	2 519 002	27 641		2 546 644
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	413 197	185 855		599 052	433 857	195 147		629 004
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 265			5 265	5 528			5 528
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	239 768	9 161		248 929	251 757	9 619		261 376
2271	Оплата теплопостачання	830 817			830 817	872 358			872 358
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	115 514	13 689		129 203	121 290	14 373		135 663
2273	Оплата електроенергії	269 884	24 219		294 103	283 378	25 430		308 808
2274	Оплата природного газу	765 636	126 360		891 996	803 918	132 678		936 596
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 587			21 587	22 666			22 666
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	842 400			842 400	884 520			884 520
2800	Інші видатки	2 106			2 106	2 211			2 211
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		37 908		37 908		39 803		39 803
	УСЬОГО	16 810 197	543 032		17 353 229	17 650 707	570 184		18 220 891

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	10 546 744	244 884	20 000	10 791 628	12 101 800	460 800		12 562 600	15 964 100	515 700		16 479 800
	УСЬОГО	10 546 744	244 884	20 000	10 791 628	12 101 800	460 800		12 562 600	15 964 100	515 700		16 479 800

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	16 810 197	543 032		17 353 229	17 650 707	570 184		18 220 891

	УСЬОГО	16 810 197	543 032		17 353 229	17 650 707	570 184		18 220 891
--	--------	------------	---------	--	------------	------------	---------	--	------------

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

№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:

№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:

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	X		X	X		X		X		X	

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	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 2020 - 2022 роках:

№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:

№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:

				2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)	2023рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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:

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)								
2271	Оплата тепlopостачання								
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								
2800	Інші видатки								
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік					2022рік				
		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)										
2271	Оплата тепlopостачання										

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									
2800	Інші видатки									
	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)