

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**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. 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)**03551000000**

(код бюджету)

**4.Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки****1)мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечити проведення первинної 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***5.Надходження для виконання бюджетної програми:****1)надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

(грн)

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	18 725 198	X	X	18 725 198	21 595 500	X	X	21 595 500	25 622 200	X	X	25 622 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	418 287		418 287	X	396 700		396 700	X	511 300		511 300
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		416 173		416 173		387 000		387 000		511 300		511 300
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"		2 114		2 114		9 700		9 700				

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-38 744		-38 744	X			X	100 000	100 000	100 000
602100	На початок періоду		86 667		86 667							
602200	На кінець періоду		-125 411		-125 411							
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)									100 000	100 000	100 000
УСЬОГО		18 725 198	379 543		19 104 741	21 595 500	396 700		21 992 200	25 622 200	611 300	26 233 500

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
	Надходження із загального фонду бюджету	26 980 177	X	X	26 980 177	28 329 185	X	X	28 329 185
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	538 399		538 399	X	565 319		565 319
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		538 399		538 399		565 319		565 319
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	105 300	105 000	105 300	X	110 565	110 565	110 565
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		105 300	105 000	105 300		110 565	110 565	110 565
УСЬОГО		26 980 177	643 699	105 000	27 623 876	28 329 185	675 884	110 565	29 005 069

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	14 110 192	228 832		14 339 024	16 586 800	195 600		16 782 400	19 322 600	246 200		19 568 800
2120	Нарахування на заробітну плату	2 970 985	43 100		3 014 085	3 649 100	43 100		3 692 200	4 250 900	54 200		4 305 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	631 418	85 580		716 999	381 000	93 900		474 900	400 700	143 300		544 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						5 000		5 000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	448 039	21 530		469 569	385 800	43 600		429 400	600 000	53 600		653 600
2250	Видатки на відрядження	2 230	500		2 730	3 500	7 800		11 300	8 700	3 000		11 700
2271	Оплата тепlopостачання	443 109			443 109	448 900	1 600		450 500	885 800	4 000		889 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 096			14 096	17 200	600		17 800	13 400	1 000		14 400
2273	Оплата електроенергії	98 524			98 524	117 000	1 500		118 500	129 800	2 000		131 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 975			5 975	6 200			6 200	10 300			10 300
2800	Інші видатки	630			630		4 000		4 000		4 000		4 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										100 000	100 000	100 000
УСЬОГО		18 725 198	379 543		19 104 741	21 595 500	396 700		21 992 200	25 622 200	611 300	100 000	26 233 500

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	20 346 698	259 249		20 605 946	21 364 033	272 211		21 636 244
2120	Нарахування на заробітну плату	4 476 198	57 073		4 533 270	4 700 008	59 926		4 759 934
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	421 937	150 895		572 832	443 034	158 440		601 474
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	631 800	56 441		688 241	663 390	59 263		722 653
2250	Видатки на відрядження	9 161	3 159		12 320	9 619	3 317		12 936
2271	Оплата тепlopостачання	932 747	4 212		936 959	979 385	4 423		983 807
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 110	1 053		15 163	14 816	1 106		15 921
2273	Оплата електроенергії	136 679	2 106		138 785	143 513	2 211		145 725
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 846			10 846	11 388			11 388
2800	Інші видатки		4 212		4 212		4 423		4 423
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		105 300	105 300	105 300		110 565	110 565	110 565
	УСЬОГО	26 980 177	643 699	105 300	27 623 876	28 329 185	675 884	110 565	29 005 069

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)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	18 725 198	379 543		19 104 741	21 595 500	396 700		21 992 200	25 622 200	611 300		26 233 500
	УСЬОГО	18 725 198	379 543		19 104 741	21 595 500	396 700		21 992 200	25 622 200	611 300		26 233 500

2)витрати за напрямками 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	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	26 980 177	643 699		27 623 876	28 329 185	675 886		29 005 071
	УСЬОГО	26 980 177	643 699		27 623 876	28 329 185	675 886		29 005 071

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								
2800	Інші видатки								
	УСЬОГО								

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

(грн)

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)										
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата теплопостачання										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг										
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)