

**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. 0611010 1010 0910**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Надання дошкільної 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**  
*Забезпечення надання дошкільної освіти*

**2)завдання бюджетної програми**  
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

**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:**

(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	259 895 002	X	X	259 895 002	334 432 600	X	X	334 432 600	395 807 000	X	X	395 807 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	18 166 744		18 166 744	X	21 793 200		21 793 200	X	34 195 700		34 195 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		15 399 644		15 399 644		21 033 000		21 033 000		33 602 700		33 602 700
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		361 646		361 646		729 600		729 600		522 300		522 300

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"		32 161		32 161		30 600		30 600		70 700		70 700
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		41 103		41 103								
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		2 332 190		2 332 190								
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	1 255 837	398 921	1 255 837	X	200 000	200 000	200 000	X	2 600 000	2 600 000	2 600 000
602100	На початок періоду		1 973 260		1 973 260								
602200	На кінець періоду		-1 116 344		-1 116 344								
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		398 921	398 921	398 921		200 000	200 000	200 000		2 600 000	2 600 000	2 600 000
УСЬОГО		259 895 002	19 422 581	398 921	279 317 583	334 432 600	21 993 200	200 000	356 425 800	395 807 000	36 795 700	2 600 000	432 602 700

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>	416 784 771	X	X	416 784 771	437 624 010	X	X	437 624 010
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	36 008 072		36 008 072	X	37 808 476		37 808 476
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		35 383 643		35 383 643		37 152 825		37 152 825
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		549 982		549 982		577 481		577 481
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"		74 447		74 447		78 169		78 169
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	2 737 800	2 737 800	2 737 800	X	2 874 690	2 874 690	2 874 690
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		2 737 800	2 737 800	2 737 800		2 874 690	2 874 690	2 874 690
УСЬОГО		416 784 771	38 745 872	2 737 800	455 530 643	437 624 010	40 683 166	2 874 690	478 307 175

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	178 338 329	906 820		179 245 149	227 954 100	1 374 000		229 328 100	261 876 500	1 895 500		263 772 000
2120	Нарахування на заробітну плату	39 356 032	247 454		39 603 486	50 149 800	302 300		50 452 100	57 612 900	630 400		58 243 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 097 362	1 924 565		6 021 927	3 900 000			3 900 000	4 977 400			4 977 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	811 229			811 229	102 500			102 500	125 600			125 600
2230	Продукти харчування	10 724 326	15 645 000		26 369 326	19 532 400	20 086 100		39 618 500	21 094 700	31 598 800		52 693 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 351 780	8		8 351 788	8 298 000	200		8 298 200	9 631 100	300		9 631 400
2250	Видатки на відрядження	3 659			3 659	5 800			5 800	6 100			6 100
2271	Оплата теплопостачання	11 842 985			11 842 985	15 711 200			15 711 200	29 119 800			29 119 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 242 579			1 242 579	1 654 800			1 654 800	1 429 800			1 429 800
2273	Оплата електроенергії	3 557 703	32 161		3 589 865	5 309 300	27 700		5 337 000	6 883 600	70 000		6 953 600

2274	Оплата природного газу	301 861			301 861	846 300			846 300	877 800			877 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	166 589			166 589	355 500			355 500	370 000			370 000
2276	Оплата енергосервісу	1 093 446			1 093 446	609 900			609 900	1 334 600			1 334 600
2800	Інші видатки	7 122			7 122	3 000	2 900		5 900	467 100	700		467 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		666 573	398 921	666 573		200 000	200 000	200 000		200 000	200 000	200 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										2 400 000	2 400 000	2 400 000
	УСЬОГО	259 895 002	19 422 581	398 921	279 317 583	334 432 600	21 993 200	200 000	356 425 800	395 807 000	36 795 700	2 600 000	432 602 700

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	275 755 955	1 995 962		277 751 916	289 543 752	2 095 760		291 639 512
2120	Нарахування на заробітну плату	60 666 384	663 811		61 330 195	63 699 703	697 002		64 396 705
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 241 202			5 241 202	5 503 262			5 503 262
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	132 257			132 257	138 870			138 870
2230	Продукти харчування	22 212 719	33 273 536		55 486 256	23 323 355	34 937 213		58 260 568
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 141 548	316		10 141 864	10 648 626	332		10 648 957
2250	Видатки на відрядження	6 423			6 423	6 744			6 744
2271	Оплата теплопостачання	30 663 149			30 663 149	32 196 307			32 196 307
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 505 579			1 505 579	1 580 858			1 580 858
2273	Оплата електроенергії	7 248 431	73 710		7 322 141	7 610 852	77 396		7 688 248
2274	Оплата природного газу	924 323			924 323	970 540			970 540
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	389 610			389 610	409 091			409 091
2276	Оплата енергосервісу	1 405 334			1 405 334	1 475 600			1 475 600
2800	Інші видатки	491 856	737		492 593	516 449	774		517 223
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		210 600	210 600	210 600		221 130	221 130	221 130
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 527 200	2 527 200	2 527 200		2 653 560	2 653 560	2 653 560
	УСЬОГО	416 784 771	38 745 872	2 737 800	455 530 643	437 624 010	40 683 166	2 874 690	478 307 175

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямами 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	Надання дошкільної освіти	259 895 002	19 422 581	398 921	279 317 583	334 432 600	21 993 200	200 000	356 425 800	395 807 000	36 795 700	2 600 000	432 602 700
	УСЬОГО	259 895 002	19 422 581	398 921	279 317 583	334 432 600	21 993 200	200 000	356 425 800	395 807 000	36 795 700	2 600 000	432 602 700

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	Надання дошкільної освіти	416 784 771	38 745 872	2 737 800	455 530 643	437 624 010	40 683 166	2 874 690	478 307 175
	УСЬОГО	416 784 771	38 745 872	2 737 800	455 530 643	437 624 010	40 683 166	2 874 690	478 307 175

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:

№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:

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:

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								
2230	Продукти харчування								
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								
2276	Оплата енергосервісу								
2800	Інші видатки								
УСЬОГО									

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

Код	2021рік	2022рік
-----	---------	---------

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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										
2230	Продукти харчування										
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										
2276	Оплата енергосервісу										
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)

Віталій БОНДАР

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Ірина ПАВЛЮК

(прізвище та ініціали)