

**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.**  
**0611021**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**1021**  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**0921**  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету**  
(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 послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти*

**2)завдання бюджетної програми**  
Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої 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	181 374 539	X	X	181 374 539	256 983 200	X	X	256 983 200	272 847 348	X	X	272 847 348
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	5 252 179		5 252 179	X	11 984 000		11 984 000	X	12 592 500		12 592 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		1 782 956		1 782 956		8 957 800		8 957 800		6 532 900		6 532 900
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		800		800		27 000		27 000				

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"		1 291 890		1 291 890		2 941 200		2 941 200		5 988 100		5 988 100
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		36 710		36 710		58 000		58 000		71 500		71 500
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		2 137 749		2 137 749								
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		2 074		2 074								
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	<i>X</i>	<i>1 732 359</i>	<i>1 974 624</i>	<i>1 732 359</i>	<i>X</i>	<i>351 800</i>	<i>351 800</i>	<i>351 800</i>	<i>X</i>	<i>1 956 000</i>	<i>1 956 000</i>	<i>1 956 000</i>
602100	На початок періоду		291 152		291 152								
602200	На кінець періоду		-533 417		-533 417								
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 974 624	1 974 624	1 974 624		351 800	351 800	351 800		1 956 000	1 956 000	1 956 000
УСЬОГО		181 374 539	6 984 538	1 974 624	188 359 078	256 983 200	12 335 800	351 800	269 319 000	272 847 348	14 548 500	1 956 000	287 395 848

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>287 308 257</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>287 308 257</i>	<i>301 673 670</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>301 673 670</i>
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	<i>X</i>	<i>13 259 903</i>		<i>13 259 903</i>	<i>X</i>	<i>13 922 898</i>		<i>13 922 898</i>
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		6 879 144		6 879 144		7 223 101		7 223 101
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"		6 305 469		6 305 469		6 620 743		6 620 743
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		75 290		75 290		79 054		79 054
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	<i>X</i>	<i>2 059 668</i>	<i>2 059 668</i>	<i>2 059 668</i>	<i>X</i>	<i>2 162 651</i>	<i>2 162 651</i>	<i>2 162 651</i>
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		2 059 668	2 059 668	2 059 668		2 162 651	2 162 651	2 162 651
УСЬОГО		287 308 257	15 319 571	2 059 668	302 627 828	301 673 670	16 085 549	2 162 651	317 759 219

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	108 443 827	191 368		108 635 195	159 809 200	450 200		160 259 400	152 327 900	283 600		152 611 500
2120	Нарахування на заробітну плату	23 105 928	42 571		23 148 499	35 157 900	98 900		35 256 800	33 512 100	62 400		33 574 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 862 980	1 382 202		19 245 182	10 399 400	238 200		10 637 600	13 118 548	292 900		13 411 448
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	132 579			132 579	314 900			314 900	208 500			208 500
2230	Продукти харчування	3 074 729	1 253 971		4 328 701	6 696 200	8 070 000		14 766 200	11 900 000	5 955 000		17 855 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 430 704	10 047		6 440 751	8 296 700	151 700		8 448 400	11 054 000	62 800		11 116 800
2250	Видатки на відрядження	6 606			6 606	14 500			14 500	17 500			17 500
2271	Оплата теплопостачання	14 987 526	49 028		15 036 554	20 740 900	3 057 000		23 797 900	39 107 100	721 000		39 828 100

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	871 384	26 722		898 105	1 228 800	103 900		1 332 700	986 800	182 100		1 168 900
2273	Оплата електроенергії	3 423 455	1 121 803		4 545 257	5 063 300	2 170 700		7 234 000	7 532 800	4 820 000		12 352 800
2274	Оплата природного газу	712 425	7 382		719 807	1 350 900	14 400		1 365 300	2 057 700	54 300		2 112 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	414 169	547		414 716	1 160 800	8 000		1 168 800	561 800	12 000		573 800
2276	Оплата енергосервісу	869 953			869 953	1 619 100			1 619 100	254 700			254 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	551 688			551 688	5 000 000	182 300		5 182 300				
2730	Інші виплати населенню	112 500			112 500	123 400			123 400	121 900			121 900
2800	Інші видатки	374 086	3 783		377 869	7 200	150 000		157 200	86 000	90 900		176 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 895 115	1 974 624	2 895 115		391 800	351 800	391 800		55 500		55 500
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										1 956 000	1 956 000	1 956 000
	УСЬОГО	181 374 539	6 984 539	1 974 624	188 359 078	256 983 200	15 087 100	351 800	272 070 300	272 847 348	14 548 500	1 956 000	287 395 848

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	160 401 279	298 631		160 699 910	168 421 343	313 562		168 734 905
2120	Нарахування на заробітну плату	35 288 241	65 707		35 353 949	37 052 653	68 993		37 121 646
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 813 831	308 424		14 122 255	14 504 523	323 845		14 828 367
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	219 551			219 551	230 528			230 528
2230	Продукти харчування	12 530 700	6 270 615		18 801 315	13 157 235	6 584 146		19 741 381
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 639 862	66 128		11 705 990	12 221 855	69 435		12 291 290
2250	Видатки на відрядження	18 428			18 428	19 349			19 349
2271	Оплата теплопостачання	41 179 776	759 213		41 938 989	43 238 765	797 174		44 035 939
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 039 100	191 751		1 230 852	1 091 055	201 339		1 292 394
2273	Оплата електроенергії	7 932 038	5 075 460		13 007 498	8 328 640	5 329 233		13 657 873
2274	Оплата природного газу	2 166 758	57 178		2 223 936	2 275 096	60 037		2 335 133
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	591 575	12 636		604 211	621 154	13 268		634 422
2276	Оплата енергосервісу	268 199			268 199	281 609			281 609
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2730	Інші виплати населенню	128 361			128 361	134 779			134 779
2800	Інші видатки	90 558	95 718		186 276	95 086	100 504		195 589
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		58 442		58 442		61 364		61 364
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 059 668	2 059 668	2 059 668		2 162 651	2 162 651	2 162 651
	УСЬОГО	287 308 257	15 319 571	2 059 668	302 627 828	301 673 670	16 085 549	2 162 651	317 759 219

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

(грн)

Код	2023рік (прогноз)	2024рік (прогноз)
-----	-------------------	-------------------

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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:

№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 загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	181 374 539	6 984 539	1 974 624	188 359 078	256 983 200	15 087 100	351 800	272 070 300	272 847 348	14 548 500	1 956 000	287 395 848
	УСЬОГО	181 374 539	6 984 539	1 974 624	188 359 078	256 983 200	15 087 100	351 800	272 070 300	272 847 348	14 548 500	1 956 000	287 395 848

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

№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 загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	287 308 257	15 319 571	2 059 668	302 627 828	301 673 670	16 085 549	2 162 651	317 759 219
	УСЬОГО	287 308 257	15 319 571	2 059 668	302 627 828	301 673 670	16 085 549	2 162 651	317 759 219

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	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	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:

(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 реалізаці ї об'єкту (рік початку і заверше ння)	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								
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								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2730	Інші виплати населенню								
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										
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										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2730	Інші виплати населенню										
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)