

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

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.	0611091 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1091 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0930 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		0355100000 (код бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України
Конституція України
Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	110 042 896	X	X	110 042 896	113 870 800	X	X	113 870 800	122 000 000	X	X	122 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	10 658 222		10 658 222	X	8 438 000		8 438 000	X	10 532 800		10 532 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		9 267 654		9 267 654		5 862 500		5 862 500		7 085 100		7 085 100
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		1 293 109		1 293 109		2 543 500		2 543 500		3 383 700		3 383 700

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"		95 924		95 924		15 000		15 000		50 000		50 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		1 535		1 535		17 000		17 000		14 000		14 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-2 715 530		-2 715 530	X				X			
602100	На початок періоду		2 019 831		2 019 831								
602200	На кінець періоду		-4 735 361		-4 735 361								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
УСЬОГО		110 042 896	7 942 692		117 985 588	113 870 800	8 438 000		122 308 800	122 000 000	10 532 800		132 532 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
УСЬОГО									

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2111	Заробітна плата	62 762 591	2 849 556		65 612 147	62 439 200	2 818 400		65 257 600	67 944 400	3 350 200		71 294 600
2120	Нарахування на заробітну плату	13 577 410	597 348		14 174 758	13 736 600	614 500		14 351 100	14 947 800	730 244		15 678 044
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	847 834	1 449 075		2 296 909	1 346 000	1 609 400		2 955 400	1 622 600	1 918 800		3 541 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	94 299	500		94 799	101 500	12 000		113 500	56 500	12 500		69 000
2230	Продукти харчування	1 602 571	406 685		2 009 256	3 078 900	820 000		3 898 900	2 467 700	1 181 556		3 649 256
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	374 389	420 606		794 995	500 000	523 840		1 023 840	1 178 900	663 400		1 842 300
2250	Видатки на відрядження	3 974	4 047		8 021	27 700	39 000		66 700	29 000	42 000		71 000
2271	Оплата теплопостачання	9 839 171	221 241		10 060 412	10 021 300	373 760		10 395 060	9 536 500	580 000		10 116 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	772 499	63 315		835 814	957 000	129 000		1 086 000	865 100	140 000		1 005 100
2273	Оплата електроенергії	2 256 350	82 870		2 339 220	3 707 200	204 000		3 911 200	3 874 700	504 000		4 378 700
2274	Оплата природного газу	880 906			880 906	696 000	63 000		759 000	438 100	105 000		543 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	158 058	801		158 859	191 100	23 000		214 100	353 000	44 000		397 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2 481		2 481	35 500	27 600		63 100	21 900	47 600		69 500
2720	Стипендії	16 215 129	886 999		17 102 128	16 000 000	340 000		16 340 000	17 558 600	340 000		17 898 600
2730	Інші виплати населенню	657 715	30 486		688 201	1 027 300			1 027 300	1 101 200			1 101 200
2800	Інші видатки		19 429		19 429	5 500	55 500		61 000	4 000	73 500		77 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		907 253		907 253		605 000		605 000		620 000		620 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						180 000		180 000		180 000		180 000
УСЬОГО		110 042 896	7 942 692		117 985 588	113 870 800	8 438 000		122 308 800	122 000 000	10 532 800		132 532 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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								
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								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2720	Стипендії								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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		110 042 896	7 942 692		117 985 588	113 870 800	8 438 000		122 308 800	122 000 000	10 532 800		132 532 800
	УСЬОГО	110 042 896	7 942 692		117 985 588	113 870 800	8 438 000		122 308 800	122 000 000	10 532 800		132 532 800

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (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
Завдання 1 0611091 Підготовка кадрів закладами пррофесійної (професійно-технічної) освіти за рахунок коштів мб												
затрат												
1	кількість закладів	од.	звіт	5		5	5		5	5		5
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звіт	530,25	30	560,25	515,5		515,5	494	37,25	531,25
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звіт	74,25	6,75	81	62,75		62,75	48,25	12	60,25
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звіт	222,5	9,25	231,75	219		219	213	10,5	223,5
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт	89	11	100	89,25		89,25	88,25	11,75	100
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звіт	144,5	3	147,5	144,5		144,5	144,5	3	147,5
продукту												
1	середньорічна кількість учнів	осіб	звіт	2 469	189	2 658	2 190	272	2 462	2 246	301	2 547
2	кількість випускників	осіб	звіт	1 365	103	1 468	1 075	109	1 184	939	109	1 048
3	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звіт	38		38	33		33	22		22
4	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звіт	32		32	38		38	45		45
5	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звіт	1 809		1 809	1 377		1 377	1 519		1 519
ефективності												
1	витрати на 1 учня	грн.	звіт	44 569,82	42 024,83	86 594,65	51 995,8	31 022,06	83 017,86	58 373,21	34 992,69	93 365,9
якості												
1	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	звіт	67,8		67,8	100		100	100		100
2	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	звіт	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (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	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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
Освіта	62 762 591	2 849 556	62 439 200	2 818 400	67 944 400	3 350 200				
Педагогічний персонал штатного розпису	29 903 509		30 406 350		34 809 946					
Обов'язкові виплати	27 170 511		28 496 530		33 265 027					
Матеріальна допомога	1 440 440		1 727 520		1 324 419					
Премії	903 775									
Індексація	289 519									
Стимулюючі доплати та надбавки	99 264		182 300		220 500					
Педагогічний персонал (вчителі)	13 452 506	2 849 556	11 439 270	2 818 400	10 200 519	3 350 200				

Обов'язкові виплати	12 658 355	2 849 556	10 225 970	2 818 400	9 805 719	3 350 200				
Матеріальна допомога	566 500		1 213 300		394 800					
Премії	96 619									
Індексація	131 032									
Спеціалісти	7 686 910		8 515 802		8 973 013					
Обов'язкові виплати	6 899 171		7 732 800		8 899 141					
Матеріальна допомога	362 519		60 173		73 872					
Премії	256 719									
Індексація	131 970									
Стимулюючі доплати та надбавки	36 531		722 829							
Робітники	11 719 666		12 077 778		13 960 922					
Обов'язкові виплати	10 709 374		12 077 778		13 960 922					
Матеріальна допомога	442 818									
Премії	339 051									
Індексація	228 423									
УСЬОГО	62 762 591	2 849 556	62 439 200	2 818 400	67 944 400	3 350 200				
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		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
	Освіта	530,25	530,25	30,00	30,00	515,50	515,50	34,25	34,25	494,00	37,25				
	Педагогічний персонал (Вчителі)	74,25	74,25	6,75	6,75	62,75	62,75	10,25	10,25	48,25	12,00				
	Педагогічний персонал штатного розпису	222,50	222,50	9,25	9,25	219,00	219,00	9,25	9,25	213,00	10,50				
	Спеціалісти	89,00	89,00	11,00	11,00	89,25	89,25	11,75	11,75	88,25	11,75				
	Робітники	144,50	144,50	3,00	3,00	144,50	144,50	3,00	3,00	144,50	3,00				
	Усього штатних одиниць	530,25	530,25	30,00	30,00	515,50	515,50	34,25	34,25	494,00	37,25				
	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (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 2022 - 2026 роках:

(грн)

			2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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		847 834	680		-680			847 834
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		374 389	7 000		-7 000			374 389
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії		2 256 350	79 064		-79 064			2 256 350
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								
2720	Стипендії								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО		3 478 574	86 744		-86 744			3 478 574

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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 (8-10)
				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										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2720	Стипендії										
2730	Інші виплати населенню										
2800	Інші видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	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 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор департаменту освіти ЛМР

(підпис)

Віталій БОНДАР

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Руслана ЖОВНІРУК

(прізвище та ініціали)