

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.	0611070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (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
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми
Забезпечити рівні можливості дівчатам і хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти
Здобуття учнями, вихованцями, слухачами первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності

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:

(грн)													
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	31 255 419	X	X	31 255 419	40 213 200	X	X	40 213 200	47 289 500	X	X	47 289 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 488		1 488	X	58 000		58 000	X	73 000		73 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						24 000		24 000		30 000		30 000

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"		1 029		1 029		34 000		34 000		43 000		43 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		149		149								
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		310		310								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	13 069		13 069	X				X			
602100	На початок періоду		57 026		57 026								
602200	На кінець періоду		-43 957		-43 957								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
УСЬОГО		31 255 419	14 557		31 269 976	40 213 200	58 000		40 271 200	47 289 500	73 000		47 362 500

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	22 156 242			22 156 242	22 625 800			22 625 800	27 003 700			27 003 700
2120	Нарахування на заробітну плату	4 786 833			4 786 833	4 977 700			4 977 700	5 940 800			5 940 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	176 227	310		176 537	693 700	8 500		702 200	3 697 400	15 000		3 712 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 987			2 987	4 000			4 000	3 000			3 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	619 598	11 000		630 598	1 264 500	500		1 265 000	3 752 200	1 000		3 753 200
2250	Видатки на відрядження		3 247		3 247								
2271	Оплата теплопостачання	1 777 099			1 777 099	1 659 800	10 500		1 670 300	1 899 200	10 000		1 909 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	74 365			74 365	89 200	500		89 700	78 900	1 000		79 900
2273	Оплата електроенергії	1 480 204			1 480 204	2 538 700	12 500		2 551 200	3 107 500	14 000		3 121 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	49 000			49 000	87 500			87 500	132 800			132 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	126 364			126 364	6 265 300	24 000		6 289 300	1 650 000	30 000		1 680 000
2730	Інші виплати населенню	6 500			6 500	4 000			4 000	8 000			8 000
2800	Інші видатки					3 000	1 500		4 500	16 000	2 000		18 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
УСЬОГО		31 255 419	14 557		31 269 976	40 213 200	58 000		40 271 200	47 289 500	73 000		47 362 500

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

(грн)				
Кол		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

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)	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								
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								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	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	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	31 255 419	14 557		31 269 976	40 213 200	58 000		40 271 200	47 289 500	73 000		47 362 500
	УСЬОГО	31 255 419	14 557		31 269 976	40 213 200	58 000		40 271 200	47 289 500	73 000		47 362 500

2) витрати за напрямками 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	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми											
	затрат											
1	Кількість закладів	од.	звіт	3		3	3		3	3		3
2	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звіт	215,25		215,25	216,5		216,5	214,5		214,5
3	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	звіт	100,25		100,25	100,25		100,25	100,25		100,25
4	Середньорічне число штатних одиниць адміністративно-господарського, учбово-допоміжного персоналу	од.	звіт	48,75		48,75	48		48	48		48
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт	19,75		19,75	19,75		19,75	19,75		19,75
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звіт	46,5		46,5	46,5		46,5	46,5		46,5
	продукту											
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, в тому числі за напрямками діяльності гуртків	осіб	звіт	4 942		4 942	3 854		3 854	3 962		3 962
2	Кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	звіт	90		90	90		90	90		90
3	Кількість проведених заходів	од.	звіт	9		9	17		17	17		17
4	Кількість дітей, залучених у заходах	осіб	звіт	3 900		3 900	4 000		4 000	4 000		4 000
	ефективності											
1	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	звіт	6 327,39	92,66	6 420,05	10 434,15	31,17	10 465,32	11 954,19	15,05	11 969,24
2	Середні витрати на один захід позашкільної роботи	грн.	звіт	14 040,44		14 040,44	21 000		21 000	21 000		21 000
	якості											
1	Рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	звіт	17,3		17,3	16,72		16,72	16,72		16,72
2	Відсоток дітей, які отримали винагороди	днів	звіт	38		38	40		40	40		40

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

№ 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)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Освіта	22 156 242		22 625 800		27 003 700					
Педагогічний персонал штатного розпису	6 358 574		6 158 960		7 392 528					
Обов'язкові виплати	5 590 341		5 728 422		6 896 376					
Матеріальна допомога	423 033		328 436		372 975					
Премії	300 285									
Стимулюючі доплати та надбавки	44 915		102 102		123 177					
Педагогічний персонал (вчителі)	10 060 200		10 963 510		13 164 976					
Обов'язкові виплати	9 219 025		10 549 706		12 641 161					
Матеріальна допомога	280 460		413 804		523 815					
Премії	560 715									
Спеціалісти	1 712 481		1 685 221		1 944 793					
Обов'язкові виплати	1 585 157		1 669 772		1 925 119					
Матеріальна допомога	40 454		15 449		19 674					
Премії	86 870									

Робітники	4 024 987		3 818 109		4 501 403					
Обов'язкові виплати	3 610 816		3 818 109		4 501 403					
Матеріальна допомога	100 000									
Премії	314 171									
УСЬОГО	22 156 242		22 625 800		27 003 700					
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	215,25				214,50	214,50			214,50					
	Робітники	46,50				46,50	46,50			46,50					
	Педагогічний персонал (Вчителі)	100,25				100,25	100,25			100,25					
	Педагогічний персонал штатного розпису	48,75				48,00	48,00			48,00					
	Спеціалісти	19,75				19,75	19,75			19,75					
	Усього штатних одиниць	215,25				214,50	214,50			214,50					
	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
1	Міська комплексна програма "Розвиток освіти .Луцької МТГ на 2021- 2024 роки"	рішення Луцької міської ради від 29.11.2017 № 34/15 із змінами від 24.12.2019 №68/59				5 000 000		5 000 000			
2	Програма виконання доручень виборців та здійснення депутатських повноважень депутатами Луцької міської ради VIII скликання 2021-2025 роки		18 000		18 000						
3	Комплексна програма соціальної підтримки учасників бойових дій, бійців-добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані на території Луцької міської територіальної громади, на 2021-2023 роки, у новій редакції					900 000		900 000	1 000 000		1 000 000
	УСЬОГО		18 000		18 000	5 900 000		5 900 000	1 000 000		1 000 000

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (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 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:

(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		176 227	2 100		-2 100			176 227
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО		176 227	2 100		-2 100			176 227

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										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата тепlopостачання										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг										

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
2730	Інші виплати населенню									
2800	Інші видатки									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
	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)