

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. КЗСО "Лицей №13 Хмельницької міської ради" (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 25803906 22564000000
(код Типової відомчої класифікації (код за ЄДРПОУ) видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
	Ціль державної політики 1					
	Ціль державної політики 2					

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2024-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмно класифікаційної видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611021			Надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти	13013308,85	24123315	24266036			
0611031			Надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти	30244077,1	28256278	48299830			
0611141			Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	246758,57	273371	333612			

(грн)

0611200				Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим державної підприємств особам з особливими освітніми потребами	102519,92	114782	342739		
	УСЬОГО				43606664,44	52769746	73242217		

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2024-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611021			Надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти	1255328,92	6563183,5	12629310			
0618240			Заходи та роботи з територіальної допомоги	50105	91302				
				1305433,92	6654485,5	12629310			

Керівник установи

Головний бухгалтер

Андрій АНДРІЙЧУК
(ініціали та прізвище)
Оксана РОМАНЮК
(ініціали та прізвище)



9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		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
Обов'язкові виплати	27771936,4	207785,81	29517942	377980	42731041	1877280				
Стимулюючі, сумлінна праця	1159523,76		1535586		1985586					
премія	473361,9	181996,5	496365	278780	548909	330510				
матеріальна допомога	1148727,25		1343910		1767676					
УСЬОГО	30553549,3	389782,31	32893803	656760	47033212	2207790				
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	389782,31	X	656760	X	2207790	X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Кількість ставок педагогічних працівників	142,03	139,5	0,33	0,33	158,06	156,25	13,05	13,05	158,06	13,05				
	Кількість штатних одиниць	90,5	90,5	3,75	3,75	94,5	90,25	1,25	1,25	94,5	1,25				
	з них: педагогічних спеціалістів	34,5	34,5	3,5	3,5	36,5	36,5			36,5					
	робітників	14	14			14	13			14					
	УСЬОГО	42	42	0,25	0,25	44	40,75	14,3	14,3	44	14,3				
		232,53	230	4,08	4,08	252,56	246,5	14,3	14,3	252,56	14,3				
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	4,08	4,08	X	X	14,3	14,3	X	14,3	X	X	X	X

**Розрахунок
до бюджетного запиту на 2024 рік по Ліцею №13
загальний фонд**

Заробітна плата педагогічних працівників

КЕКВ 2111- 39590025,00

№п/п	Назва	Сума
1	Заробітна плата (2502735,78*3*1,1044+2502735,78*9*1,2444)	36321704,00
2	Матеріальна допомога на оздоровлення	1498038,00
3	Щорічна грошова винагорода за сумлінну працю	1498038,00
4	Сімейна форма, екстернат (218776,00*1,2444)	272245,00
	Разом	39590025,00

КЕКВ 2120 - 8709805,00 (39590025,00*22%)

Заробітна плата техпрацівників

КЕКВ 2111- 6592267,00

№п/п	Назва	Сума
1	Заробітна плата (327317,78*3*1,0597+327317,78*9*1,1941)+ (84653,46*3*1,1044+84653,46*9*1,2444)	5786788,00
2	Матеріальна допомога на оздоровлення	256570,00
5	Премії працівникам бухгалтерії (11686,50*3*1,1044+11686,50*9*1,2444)	169604,00
6	Премії працівникам кухні (13300*3*1,1044+13300*9*1,2444)	193020,00
7	Премія з нагоди Дня працівника освіти (50%)	128285,00
8	Премія за підсумками року	58000,00
	Разом	6592267,00

КЕКВ 2120 - 1450300 (6592267*22%)

Корекційно-розвиткові заняття

КЕКВ 2111- 280934,00(19357,65*3*1,1044+19357,65*9*1,2444)

КЕКВ 2120 - 61805,00 (280934*22%)

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування - 555250,00

Кошти з розрахунку 250,00 грн на одного учня 2221 * 250,00 = 555250,00

Назва	Од вим.	К-ть	ціна	сума
Мило дитяче	шт	400	20,00	8000,00
Мило господарське	шт	500	20,00	10000,00
Засіб для чищення, миття	шт	500,00	60,00	30000,00
Сода кальц.	кг	400	30,00	12000,00
Миючий засіб для посудомийних м	шт	25	970,00	24250,00
Ополіскувач для посуду	шт	25	800,00	20000,00
Пральний порошок	шт	25	40,00	1000,00
Миючий засіб для вікон	шт	40	60,00	2400,00
Засіб «Сантрі»	шт	400	60,00	24000,00
Мішки для сміття	шт	200	50,00	10000,00
Бланідас	шт	2000	3,00	6000,00
Хлорне вапно	кг	32	100,00	3200,00
Дезактин	кг	2	400,00	800,00
Ручки	шт	20	10,00	200,00
Папки	шт	40	20,00	800,00
Скрепки, скоби (уп)	шт	15	10	150,00
Папір А-4	шт	60	180,00	10800,00
Особові справи	шт	400	9,00	3600,00
Клавіатура	шт	5	500,00	2500,00
Мишка	шт	5	300,00	1500,00
Книги реєстраційні	шт	10	70,00	700,00
Пульки (500шт)	шт	4	200,00	800,00
Фарба (2,8кг)	шт	120	300,00	36000,00
Розчинник, оліфа (1-л)	шт	40	80,00	3200,00
Колорекс	шт	20	50,00	1000,00
Вапно	кг	100	60,00	6000,00
Водоемульсія (14кг)	шт	50	670,00	33500,00
Цемент	м	20	165,00	3300,00
Світильники	шт	7	200,00	1400,00
Ламінат	м.кв	60	400,00	24000,00
Плінтуса, з'єднання до плінтуса	шт	60	40,00	2400,00
Лінолеум	м.кв	120	500,00	60000,00
Крани	шт	50	200,00	10000,00
Шланги	шт	40	120,00	4800,00
З'єднання, уніпак, хомут				20000,00
Розетки, вмикачі	шт	20	50,00	1000,00
Дюбеля, анкера	уп	20	60,00	1200,00
Шпаклівка	м	20	500,00	10000,00
Провід	м.пог	50	10,00	500,00
Підвісні плити	шт	440	80,00	35950,00
Саморізи, шурупи, дюбеля	шт	2000	1,20	2400,00
Профіль металевий	шт	500	24,00	12000,00
Лампа світлодіодна	шт	40	50,00	2000,00
Клей	шт	10	130,00	1300,00
Грунтовка	шт	10	300,00	3000,00
Жалюзі	шт	12	3000,00	36000,00
Шафи	шт	10	2000,00	20000,00
Столи	шт	20	1500,00	30000,00
Стільці	шт	120	180,00	21600,00
Разом				555250,00

КЕКВ 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали - 12138,00

Лікарські засоби, медикаменти та перев'язувальні засоби – $2221 * 6,00 = 13326,00$

КЕКВ 2230 Продукти харчування - 5699137,00 грн.

188 (діти сироти, малозабезпечені, АТО, переселенці 5-11 кл) * 30,00 грн = $5640 * 175$ робочих дні = 987000,00 грн.

726 (кількість учнів 1-4 класів) * 30,00 = 21780,00 * 175 роб.дні = 3811500,00 грн

ГПД(100%) $16 * 31,00 = 496 * 175 = 86800,00$

ГПД(50%) $17 * 15,50 = 163,50 * 175 = 46112,00$

ГПД АТО, переселенці $97 * 31,00 = 3007,00 * 175 = 526225,00$

Інклюзія 23 учнів * 60,00 * 175 = 241500,00

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) – 5242690,00

Назва робіт, послуг	сума
Повірка пожежних гідрантів	2880,00
Обслуговування вогнегасників	4430,00
Заміри контурів заземлення	4100,00
Телекомунікаційні послуги	7710,00
Послуги інтернету	9970,00
Послуги відповідно до санітарного регламенту	3000,00
Повірка ваг	4430,00
Послуги дератизації	5300,00
Обслуговування внутрішніх електромереж	5000,00
Профогляд працівників	55000,00
Психіатричний огляд	44800,00
Обслуговування пожежної сигналізації, тривожної кнопки	35000,00
Повірка лічильника тепла	5500,00
Програмний продукт курс школа	3210,00
Разом	190330,00

Поточний ремонт санвузлів поч. школа - $8 * 288080,00 = 2304640,00$

Поточний ремонт санвузлів поч. школа - $2 * 288080,00 = 576160,00$

Ремонт огорожі початкова школа 370 м.п * 2420 = 895400,00

Встановлення пандусу (два виходи) – 576160,00

Поточний ремонт системи відеонагляду старша школа – 200000,00

Поточний ремонт системи відеонагляду початкова школа – 200000,00

Встановлення огорожі на квітнику старша школа – 300000,00

КЕКВ 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 4711542,00

КЕКВ 2271 Видатки на оплату теплопостачання – 3324369,00

$859 \text{ ГКал} * 3440,04 * 1,125 = 3324369,00$

КЕКВ 2272 Видатки на оплату водопостачання і водовідведення – 83173,00

Водопостачання - $2563 \text{ м.куб} * 14,172 * 1,125 = 40863,00$
Стоки, зливи - $2844 \text{ м.куб} * 13,224 * 1,125 = 42310,00$

КЕКВ 2273 Видатки на оплату електричної енергії – 1248778,00
Активна електроенергія – $131600,00 \text{ кВт} * 8,30 * 1,125 = 1228815,00$
Реактивна електроенергія - $115000 * 0,1543 * 1,125 = 19963,00$

КЕКВ 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг
 $392 \text{ м.куб} * 125,22 * 1,125 = 55222,00$

КЕКВ 2282 – 14850,00
Навчання з пожежної безпеки – $2 * 550,00 = 1100,00$
Навчання з електробезпеки – $2 * 550,00 = 1100,00$
Охорона праці – $23 * 550,00 = 12650,00$

Директор НВО №28
Гол. бухгалтер



А.В.Андрійчук
О.С.Романюк

Розшифровка
до кошторису на 2024 рік по Ліцею №13
інші надходження спеціального фонду
(бюджет розвитку)

КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 3829240,00

Назва	К-ть	ціна	сума
Протирочна машина	1	38780,00	38780,00
Картоплечистка	1	50000,00	50000,00
Кабінет з охорони праці	1	110800,00	110800,00
Кабінет фізики	1	271030,00	271030,00
Набір меблів для бібліотеки	1	132960,00	132960,00
STEM-лабораторії	1	3225670,00	3225670,00
Разом			3829240,00

КЕКВ 3132 – 2500000,00

Капітальний ремонт вентиляції в найпростішому укритті ст.школа - 1500000,00

Капітальний ремонт вентиляції в найпростішому укритті початкова школа -1000000,00

Директор НВО №28
Гол. бухгалтер



А.В.Андрійчук
О.С.Романюк