

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 07.серпня.2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

1. **Управління освіти Калуської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06
(код Типової відомчої класифікації)
виплатів та кредитування місцевого бюджету) 02143459
(код за ЄДРПОУ)

2. **Управління освіти Калуської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)

061
(код Типової відомчої класифікації)
виплатів та кредитування місцевого бюджету за номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету) 02143459
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611021 1021 0921
(код Програми класифікації виплатів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації виплатів та кредитування бюджету) (код Функціональної класифікації виплатів та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією виплатів та кредитування місцевого бюджету) 0953100000
(код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки**

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Забезпечити надання послуг загальної середньої освіти
Розбудова якісної, ефективною та доступної для кожного освіти, що відповідає вимогам територіальної громади, покращення матеріально-технічної бази, створення безпечних умов для надання освітніх послуг.

2) **завдання бюджетної програми**

Забезпечення якісною загальною та середньою освітою

3) **підстави реалізації бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України, Наказ фінансового управління від 15.09.2022 року №01.07.20 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів», а також листом Міністерства фінансів України від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік» та розпорядженням міського голови від 06.09.2022 № 3011-02/6349-03 та Міністерства фінансів України від 08.07.2022 № 159-р «Про заходи щодо складання проекту бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік».

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010100	Надання освітніх послуг загальної середньої освіти	42 261 148	0	587 800	587 800	0	517 100	0	517 100	0	517 100	0	517 100
25010300	Плата за освітню службу бюджетних установ	0	117 600	117 600	117 600	0	226 100	0	226 100	0	226 100	0	226 100
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	326 400	326 400	326 400	0	278 100	0	278 100	0	278 100	0	278 100
602400	Додаткові доходи на виконання функцій держави та місцевого самоврядування	0	8 926 081	8 926 081	8 926 081	0	1 923 480	1 923 480	1 923 480	0	1 923 480	1 923 480	1 923 480
	Усього	42 261 148	9 369 481	18 747 881	18 747 881	0	2 440 580	1 923 480	92 419 536	91 422 916	621 200	621 200	93 044 116

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

№ заборобленої установи/предметами державного виставлення	кв.м	розмір цукна	100,000	100,000	100,000	100,000
---	------	--------------	---------	---------	---------	---------

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Позначки	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)						2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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
Сюбу вказів виплати у тому числі:	40 473 900	38 510 250	37 472 400							
послужний зовніш	27 037 800	21 679 965	21 717 900							
обозначити	15 825 796	14 688 385	14 756 500							
наблюдати	2 599 370	2 141 900	988 000							
Прочі:	3 764 667	3 204 360	3 127 200							
Матеріальна допомога у тому числі:	1 879 154	1 678 568	1 640 820							
на одноворічній при набранні шкідливої роботи	1 879 154	1 678 568	1 640 820							
Виплати, що носять особово-роховий (стимулюючий) характер:	5 311 204	5 090 338	5 282 900							
у тому числі:	5 311 204	5 090 338	5 282 900							
наблюдати	63 500	46 500	16 600							
інші виплати/щорічна винагорода)	51 492 601	48 830 016	47 549 920							
Усього	X	X	X							
в т.ч. оплата праці ініціатива однієї за загальний фонд, а також вказів та спеціальний фонд										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Педагогічні працівники	1 762,25	1 756,50	1 709,75	1 684,75	1 669,56					
	інші працівники	440,75	427,50	442,85	431,25	430,30					
	Усього штатних одиниць:	1 603,00	1 596,00	1 552,60	1 536,00	1 507,86					
	з них штатні одиниці за загальний фонд, що вказані також у спеціальному фонді:	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		X	X	X	X	X					

З/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена		2021 рік (звіт)		2022 рік (затвержено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	Усього	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	Усього	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

наименование объекта в соответствии с проектно-кошторной документацией	Срок реализации (объект) (в годах)	2021 год (звіт)		2022 год (затвержено)		2023 год (прогноз)		2024 год (прогноз)		2025 год (прогноз)	
		Результативность	Специальный фонд	Результативность	Специальный фонд	Результативность	Специальный фонд	Результативность	Специальный фонд	Результативность	Специальный фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

13. Анализ результатов, достигнутых в результате использования средств бюджетного фонда в 2021 году, ожидаемые результаты в 2022 году, обоснование необходимости предоставления выделенных средств на 2023 - 2025 годы.

14. Бюджетные обязательства в 2021 - 2023 годах:

1) кредиторская задолженность miscellaneous budget 2021 year:

Код	Економична класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2021 рік (звіт)		2022 рік (затвержено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська задолженість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська задолженість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської задолженості (6-5)	Поза меж кредиторської задолженості за рахунок коштів загального фонду	Поза меж кредиторської задолженості за рахунок коштів спеціального фонду	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
2	Усього		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

2) кредиторська задолженість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Економична класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням змін	2022 рік		2023 рік		2024 рік		2025 рік		
				кредиторська задолженість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська задолженість на кінець поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську задолженість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську задолженість за рахунок коштів спеціального фонду	планується погасити кредиторську задолженість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську задолженість за рахунок коштів спеціального фонду			
2	Усього		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебиторська задолженість у 2021 - 2022 роках:

Код	Економична класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська задолженість на 01.01.2021	Дебиторська задолженість на 01.01.2022	Очікувана дебиторська задолженість на 01.01.2023	2023 рік		2024 рік		2025 рік	
								Починає виникати задолженість	Починає погашатися задолженість	Починає виникати задолженість	Починає погашатися задолженість	Починає виникати задолженість	Починає погашатися задолженість
2	Усього		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

4) анализ управления бюджетными обязательствами и предложении по упорядочиванию бюджетных обязательств в 2022 году.
 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Начальник управління освіти

(Підпис)

A. Dymov

Головний бухгалтер

(Підпис)

Федорів М. О.

(Позваще та підпис)

(Позваще та підпис)

(Позваще та підпис)