

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
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

02143459
(код за ЄДРПОУ)

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

061
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

02143459
(код за ЄДРПОУ)

3. **0611141** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1141** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0990** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0953100000
(код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки**
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми
0611.141_Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Наказ фінансового управління від 15.09.2022р. №3011-02/46349-03 та Міністерства фінансів України від 15.08.2022№05110-14-617891 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік" та розпорядження міського голови від 06.09.2022 року №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 (завершено)			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
	Діяльність інших закладів освіти	1 115 842	0	0	3 115 842	2 191 968	0	0	2 191 968	1 871 960	0	0	1 871 960
	Діяльність інших закладів освіти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Бюджетні витрати з місцевого бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кодати, що перебувають у загальному фонді бюджету для розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Діяльність інших закладів освіти	3 115 842	0	0	3 115 842	2 191 968	0	0	2 191 968	1 871 960	0	0	1 871 960
	Усього	3 115 842	0	0	3 115 842	2 191 968	0	0	2 191 968	1 871 960	0	0	1 871 960

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

	Фонд 3	Фонд 4	Фонд 7	Фонд 8	Фонд 9	разом (7+8+9)
<i>Накопичення із залишків фінансових результатів</i>	✓	✓	✓	✓	✓	10
<i>Власні кошти підприємств</i>	✓	✓	✓	✓	✓	
<i>Внески підприємств на спеціальні фонди</i>	✓	✓	✓	✓	✓	
<i>Внески на обслуговування фінансово-кредитних установ</i>	✓	✓	✓	✓	✓	
Усього						

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021-2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	1 139 308			1 139 308	828 691			828 691	669 700			669 700	
2120	Надання послуг на оплату праці	2 32 851			2 32 851	1 78 206			1 78 206	153 840			153 840	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 414	8 074		68 488	19 270	4 100		23 370	16 000			16 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 723			70 723	17 069			17 069	20 000			20 000	
2250	Відатки на відраження									2 200			2 200	
2271	Оплата теплопостачання	43 222			43 222	43 058			43 058	33 300			33 300	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 068			2 068	1 000			1 000	1 000			1 000	
2273	Оплата електроенергії	7 677			7 677	8 290			8 290	9 400			9 400	
2275	Оплата інших енергоносіїв	458			458	400			400	440			440	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200			1 200									
3110	Продавання обладнання і предметів довгострокового користування		16 800	16 800	16 800									
	Усього	1 567 921	24 874	16 800	1 612 795	1 056 984	4 100		1 100 084	1 65 980			835 980	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Усього													

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата										
2120	Надання послуг на оплату праці										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2250	Відатки на відраження										
2271	Оплата теплопостачання										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2275	Оплата інших енергоносіїв										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
3110	Продавання обладнання і предметів довгострокового користування										
	Усього										

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (централізована бухгалтерія)	1 567 921	8 074	1 565 956	1 055 984	4 100	1 100 084	935 980		13
2	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, в тому числі довгострокового користування	1 557 921	16 800	1 541 121						
	УСЬОГО	1 557 921	24 874	1 567 956	1 055 984	4 100	1 100 084	935 980		13

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку
1		3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (централізована бухгалтерія)	грн	шталний розлісок кошторис	1 574 721 000	8 074 000	1 566 647 000	1 095 984 000	4 100 000	1 100 084 000	935 980 000	13	
2	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, в тому числі довгострокового користування	грн	міржа тарифікаційні списки	120 000	10 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	13	
	УСЬОГО											

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

позначення	ураховані зміни	наданий кредитів	минулого бюджетного періоду		заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
			минулого бюджетного періоду	спеціального фонду				
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	2022 рік				2023 рік					
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планувється кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-6)	планувється погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планувється погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	річний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	залишок на 31 грудня поточного року		
										3	4
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Випли заходи щодо погашення заборгованості	
									3
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
 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
 Головний бухгалтер

(Підпис)
 М. Думис
 (підпис)

Люблян
 (прізвище та ініціали)
 Федора М. О.
 (прізвище та ініціали)