ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 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. **0611160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1160** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) — **0990** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників** (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

забезпечити сприяння професійного розвитку педагогічних працівників,їх психологічна підтримка та консультування

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити професійний розвиток педагогічних працівників

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Наказ фінансового управління від 15.09.2022 р.№3011-02/46349-03 та Міністерства фінансів України від 15.08.2022 №05110-14-6/17891 "Про особливості складання проектів 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 (затверджено)				2023 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	*1 517 876*	\	\	*1 517 876*	*1 873 962*	\	\	*1 873 962*	*1 910 800*	\	\	*1 910 800*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	\				\				\			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	\				\				\			
	Повернення кредитів до бюджету	\				\				\			
	УСЬОГО	1 517 876			1 517 876	1 873 962			1 873 962	1 910 800			1 910 800

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		\	\			\	\	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	\				\			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	\				\			
	Повернення кредитів до бюджету	\				\			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	1 186 231			1 186 231	1 442 990			1 442 990	1 468 610			1 468 610
2120	Нарахування на оплату праці	264 346			264 346	317 462			317 462	303 450			303 450
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 820			7 820	11 680			11 680	10 700			10 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 754			9 754	13 570			13 570	15 970			15 970
2250	Видатки на відрядження					4 460			4 460	5 000			5 000
2271	Оплата теплопостачання	41 610			41 610	74 600			74 600	95 700			95 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 473			1 473	1 500			1 500	1 500			1 500
2273	Оплата електроенергії	5 511			5 511	6 920			6 920	9 100			9 100
2275	Оплата інших енергоносіїв	451			451	780			780	770			770
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	680			680								
	УСЬОГО	1 517 876			1 517 876	1 873 962			1 873 962	1 910 800			1 910 800

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 (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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
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								
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Забезпечити сприяння професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування	1 517 876			1 517 876	1 873 962			1 873 962	1 910 800			1 910 800
	УСЬОГО	1 517 876			1 517 876	1 873 962			1 873 962	1 910 800			1 910 800

2) витрати за напрямами 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 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Забезпечення сприяння професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування											
	затрат											
1	кількість закладів	од	мережа	1		1	1		1	1		1
2	число штатних одиниць віднесених до педагогічних	од	штатний розпис	4,250		4,250	7,000		7,000	7,000		7,000
3	число штатних одиниць спеціалістів	од	штатний розпис	0,750		0,750	0,750		0,750	0,750		0,750
4	число штатних одиниць робітників	од	штатний розпис	0,250		0,250	0,250		0,250	0,250		0,250
5	обсяг видатків на забезпечення діяльності установи	грн	кошторис	1 517 876,000		1 517 876,000	1 873 962,000		1 873 962,000	1 910 800,000		1 910 800,000
6	Всього штатних одиниць, в тому числі	од	штатний розпис	5,250		5,250	8,000		8,000	8,000		8,000
	продукту											
1	кількість виготовлених примірників методичної літератури	од	звітність	12,000		12,000	15,000		15,000	10,000		10,000
	ефективності											
1	Витрати на виготовлення 1 примірника	грн	розрахунок	300,000		300,000	350,000		350,000	400,000		400,000
2	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	розрахунок	288 433,000		288 433,000	233 589,000		233 589,000	238 350,000		238 350,000
	якості											
1	відсоток забезпечення коштами	відс	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	66,000		66,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		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
Обов'язкові виплати, у тому числі	936 585		1 197 811		1 149 124					
посадовий оклад	*545 360*		*756 693*		*756 693*					
надбавки	*391 225*		*441 118*		*392 431*					
Премії	*16 325*				*29 660*					
Матеріальна допомога, у тому числі	58 374		54 743		63 254					
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	*58 374*		*54 743*		*63 254*					
Виплати, що носить необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі	174 947		190 436		226 573					
надбавки	*174 947*		*190 436*		*226 573*					
УСЬОГО	1 186 231		1 442 990		1 468 610					
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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
	Спеціалісти	0,75	0,75			0,75	0,75			0,75					
	Робітники	0,25	0,25			0,25	0,25			0,25					
	Педагогічні працівники	4,25	7,00			7,00	7,00			7,00					
	Усього штатних одиниць	5,26	8,00			8,00	8,00			8,00					
	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
	усього								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-6)	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
	усього										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	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 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 _____ (підпис) Люклян І (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Федорів М. О (прізвище та ініціали)