

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 поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06
(код Типової відомчої класифікації
видачків та кредитування місцевого
бюджету)

02143459
(код за ЄДРПОУ)

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

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

02143459
(код за ЄДРПОУ)

3. **Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видачків та кредитування місцевого бюджету)

0953100000
(код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки**
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового

2) завдання бюджетної програми
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Наказ фінансового управління від 15.09.2023р № 3011-02/46349-03 та Міністерства Фінансів України від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік" та розпорядження міського голови від 08.09.2022 року № 159-р "Про заходи щодо складання проекту бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік", наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23.09.2005 року № 2097

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 | у тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | |
| 29010100 | Допомоги та інші виплати фізичним особам (в тому числі пенсії за вітальними виплатами за військовими пенсіонерами) | 7 662 412 | 4 | 7 662 412 | 5 | 7 662 412 | 5 | 14 |
| 205100 | Плата за послуги (крім надання бюджетними установами згідно з освітньою діяльністю) | 100 425 | 100 425 | 100 425 | 100 425 | 100 425 | 100 425 | 10 000 |
| 207-200 | Виплати на інші виплати фізичним особам (за винятком пенсій за вітальними виплатами за військовими пенсіонерами) | 1 164 | 1 164 | 1 164 | 1 164 | 1 164 | 1 164 | 10 000 |
| 601400 | Залишки коштів на початок року | 5 172 | 5 172 | 5 172 | 5 172 | 5 172 | 5 172 | |
| | Всього, що реалізується з загального фонду бюджету до бюджету розв'язку (спеціального фонду) | 41 133 | 41 133 | 41 133 | 41 133 | 41 133 | 41 133 | |
| | Покриття дефіциту до бюджету | 71 265 | 71 265 | 71 265 | 71 265 | 71 265 | 71 265 | |
| | ВСЬОГО | 7 662 412 | 136 139 | 7 985 230 | 7 985 230 | 8 650 230 | 8 327 540 | 8 327 540 |

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

| Код | Наменування | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 рік (прогноз) | | | разом (7+8) | |
|--------|---|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| | | 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 |
| 2 | Надання послуг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.1 | Заробітна плата | | | | | | | | |
| 2.2 | Нарахування на оплату праці | | | | | | | | |
| 2.3 | Продавці, матеріали, обладнання та інше | | | | | | | | |
| 2.4 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | | | | | | | |
| 2.5 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | | |
| 2.6 | Відатки на відрахування | | | | | | | | |
| 2.7 | Оплата теплопостачання | | | | | | | | |
| 2.8 | Оплата водопостачання та кодування | | | | | | | | |
| 2.9 | Оплата електроенергії | | | | | | | | |
| 2.10 | Оплата інших енергоносіїв | | | | | | | | |
| 2.11 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до закладів розлітку | | | | | | | | |
| 2.12 | Інші поточні видатки | | | | | | | | |
| 2.13 | Придбання обладнання і програмне забезпечення | | | | | | | | |
| 2.14 | Довострокове кредитування | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | 7 682 412 | 138 329 | 71 265 | 7 798 741 | 7 985 230 | 69 600 | 15 000 | 8 056 230 |

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

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

| Код | Наменування | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (проєкт) | | | | | |
|--------|---|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--------|--------|-----------|
| | | 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 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | Надання послуг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.1 | Заробітна плата | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Нарахування на оплату праці | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Продавці, матеріали, обладнання та інше | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Відатки на відрахування | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | Оплата теплопостачання | | | | | | | | | | | | |
| 2.8 | Оплата водопостачання та кодування | | | | | | | | | | | | |
| 2.9 | Оплата електроенергії | | | | | | | | | | | | |
| 2.10 | Оплата інших енергоносіїв | | | | | | | | | | | | |
| 2.11 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до закладів розлітку | | | | | | | | | | | | |
| 2.12 | Інші поточні видатки | | | | | | | | | | | | |
| 2.13 | Придбання обладнання і програмне забезпечення | | | | | | | | | | | | |
| 2.14 | Довострокове кредитування | | | | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | 7 682 412 | 138 329 | 71 265 | 7 798 741 | 7 985 230 | 69 600 | 15 000 | 8 056 230 | 8 327 540 | 10 000 | 15 000 | 8 337 540 |

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

| Код | Наменування | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (проєкт) | | | | | |
|--------|---|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--------|--------|-----------|
| | | 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 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | Надання послуг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.1 | Заробітна плата | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Нарахування на оплату праці | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Продавці, матеріали, обладнання та інше | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Відатки на відрахування | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | Оплата теплопостачання | | | | | | | | | | | | |
| 2.8 | Оплата водопостачання та кодування | | | | | | | | | | | | |
| 2.9 | Оплата електроенергії | | | | | | | | | | | | |
| 2.10 | Оплата інших енергоносіїв | | | | | | | | | | | | |
| 2.11 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до закладів розлітку | | | | | | | | | | | | |
| 2.12 | Інші поточні видатки | | | | | | | | | | | | |
| 2.13 | Придбання обладнання і програмне забезпечення | | | | | | | | | | | | |
| 2.14 | Довострокове кредитування | | | | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | 7 682 412 | 138 329 | 71 265 | 7 798 741 | 7 985 230 | 69 600 | 15 000 | 8 056 230 | 8 327 540 | 10 000 | 15 000 | 8 337 540 |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код | Наменування | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 рік (прогноз) | | | разом (7+8) | |
|--------|---|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| | | 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 |
| 2 | Надання послуг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.1 | Заробітна плата | | | | | | | | |
| 2.2 | Нарахування на оплату праці | | | | | | | | |
| 2.3 | Продавці, матеріали, обладнання та інше | | | | | | | | |
| 2.4 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | | | | | | | |
| 2.5 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | | |
| 2.6 | Відатки на відрахування | | | | | | | | |
| 2.7 | Оплата теплопостачання | | | | | | | | |
| 2.8 | Оплата водопостачання та кодування | | | | | | | | |
| 2.9 | Оплата електроенергії | | | | | | | | |
| 2.10 | Оплата інших енергоносіїв | | | | | | | | |
| 2.11 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до закладів розлітку | | | | | | | | |
| 2.12 | Інші поточні видатки | | | | | | | | |
| 2.13 | Придбання обладнання і програмне забезпечення | | | | | | | | |
| 2.14 | Довострокове кредитування | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | 7 682 412 | 138 329 | 71 265 | 7 798 741 | 7 985 230 | 69 600 | 15 000 | 8 056 230 |

| | | | | | | | |
|-------|---|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| № з/п | Найменування місцевой регіональної програми | Холі та яким документом затверджено | 2024 рік (прогноз) загальний спеціальний фонд | 2025 рік (прогноз) загальний спеціальний фонд | 2025 рік (прогноз) загальний спеціальний фонд | 2024 рік (прогноз) загальний спеціальний фонд | 2025 рік (прогноз) загальний спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Усього | | | | |
| | | | | | | | 9 |

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'єкта (рок початку / завершення) | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | |
|--|---|---------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | Загальна вартість об'єкта | 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 |
| Усього | | | | | | | | | | | 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 | Характерні видатки / надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погоджені кредиторські зобов'язання за рахунок коштів загального фонду | | 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 | затверджено з урахуванням змін | 2022 рік | | 2023 рік | | 2024 рік | | 2025 рік | |
|---|--------------|--------------------------------|---|--|--|--|---|---|----------|----|
| | | | кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду | кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | можлива кредиторська заборгованість на кінець планового бюджетного періоду (8-10) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Усього | | | | | | | | | | |

3) Дебиторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебиторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебиторська заборгованість на 01.01.2022 | Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2023 | Причини виникнення заборгованості | 2023 рік | | 2024 рік | |
|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | можлива кредиторська заборгованість на кінець планового бюджетного періоду (8-10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Усього | | | | | | | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості | | | | |

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)
 Головний бухгалтер _____ (підпис)
 _____ (прізвище та ініціали)
 _____ (прізвище та ініціали)