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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

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.

0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0953100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення ефективної діяльності управління освіти КМР

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР " Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік" , розпорядження міського голови від 24.08.2023 року № 184-р "Про заходи щодо складання проекту бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік", Наказ фінансового управління від 14.09.2023 № 01-07/20 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	*2 412 059*	*X*	*X*	*2 412 059*	*3 387 499*	*X*	*X*	*3 387 499*	*3 789 046*	*X*	*X*	*3 789 046*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*	***5 018***		***5 018***	*X*			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки						5 018		5 018				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*				*X*			
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*				*X*			
	УСЬОГО	2 412 059			2 412 059	3 387 499	5 018		3 392 517	3 789 046			3 789 046

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	*4 072 071*	*X*	*X*	*4 072 071*	*4 368 369*	*X*	*X*	*4 368 369*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*			
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*			
	УСЬОГО	4 072 071			4 072 071	4 368 369			4 368 369

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	1 799 586			1 799 586	2 415 780			2 415 780	2 687 650			2 687 650
2120	Нарахування на оплату праці	410 164			410 164	531 477			531 477	591 300			591 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 879			41 879	53 050	5 018		58 068	74 886			74 886
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 484			42 484	194 320			194 320	227 790			227 790
2250	Видатки на відрядження	2 930			2 930	6 280			6 280	5 520			5 520
2271	Оплата теплопостачання	97 421			97 421	159 830			159 830	165 300			165 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 397			3 397	2 800			2 800	2 900			2 900
2273	Оплата електроенергії	12 986			12 986	14 600			14 600	29 700			29 700
2275	Оплата інших енергоносіїв	832			832	1 320			1 320	1 500			1 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	380			380	3 024			3 024	2 500			2 500
	УСЬОГО	2 412 059			2 412 059	3 382 481	5 018		3 387 499	3 789 046			3 789 046

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	2 891 911			2 891 911	3 094 345			3 094 345
2120	Нарахування на оплату праці	636 239			636 239	680 776			680 776
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81 326			81 326	87 100			87 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	247 380			247 380	264 944			264 944
2250	Видатки на відрядження	5 995			5 995	6 420			6 420
2271	Оплата теплопостачання	179 516			179 516	192 261			192 261
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 106			3 106	3 326			3 326
2273	Оплата електроенергії	32 254			32 254	34 544			34 544
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 629			1 629	1 745			1 745
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 715			2 715	2 908			2 908
	УСЬОГО	4 082 071			4 082 071	4 368 369			4 368 369

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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								

. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 412 059			2 412 059	3 381 731	5 018		3 386 749	3 789 046			3 789 046
2	Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік					750			750				
	УСЬОГО	2 412 059			2 412 059	3 382 481	5 018		3 387 499	3 789 046			3 789 046

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4 082 071			4 082 071	4 368 369			4 368 369
	УСЬОГО	4 082 071			4 082 071	4 368 369			4 368 369

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 виконання наданих законодавством повноважень**											
	затрат											
1	обсяг видатків на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	2 412 059		2 412 059	3 381 731	5 018	3 386 749	3 789 046		3 789 046
2	число штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,6		11,6	11,6		11,6	11,6		11,6
	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень	од.	журнал реєстрації	1 200		1 200	1 500		1 500	1 500		1 500
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	120		120	120		120	120		120
	ефективності											
1	Кількість виконаних листів, звернень на 1 працівника	од.	розрахунок	12		12	17		17	20		20
2	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	207 936		207 936	291 529		291 529	326 642		326 642
	якості											
1	відсоток виконання доручень, листів, звернень	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
Завдання 2	**Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік**											
	затрат											
1	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	кошторис				750		750			
	продукту											
1	Кредиторська заборгованість, що планується до погашення	грн.	звітність установи				750		750			
	якості											
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок				100		100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
Завдання 1	**Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень**								
	затрат								
1	обсяг видатків на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	4 082 071		4 082 071	4 368 369		4 368 369
2	число штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,6		11,6	11,6		11,6
	продукту								
1	Кількість отриманих листів, звернень	од.	журнал реєстрації	1 500		1 500	1 500		1 500
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	120		120	120		120
	ефективності								
1	Кількість виконаних листів, звернень на 1 працівника	од.	розрахунок	20		20	20		20
2	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	351 903		351 903	376 584		376 584
	якості								
1	відсоток виконання доручень, листів, звернень	відс.	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		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, у тому числі:	1 340 052		1 444 271		1 544 750		1 662 150		1 778 502	
посадовий оклад	*838 251*		*802 303*		*816 627*		*878 691*		*940 199*	
доплати	*27 890*		*2 550*		*3 084*		*3 317*		*3 551*	
надбавки	*473 911*		*639 418*		*725 039*		*780 142*		*834 752*	
Премії	*320 902*		*785 680*		*926 800*		*997 237*		*1 067 043*	
Матеріальна допомога, у тому числі	138 632		185 829		216 100		232 524		248 800	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	*138 632*		*185 829*		*216 100*		*232 524*		*248 800*	
УСЬОГО	**1 799 586**		**2 416 780**		**2 687 650**		**2 891 911**		**3 094 345**	
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	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Посадові особи місцевого самоврядування	*9,00*	*8,00*			*9,00*	*8,00*			*9,00*		*9,00*		*9,00*	
	Інші працівники	*2,60*	*2,60*			*2,60*	*2,60*			*2,60*		*2,60*		*2,60*	
	Усього штатних одиниць	**11,60**	**10,60**			**11,60**	**10,60**			**11,60**		**11,60**		**11,60**	
	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 841	41 879		750	750			42 629
	УСЬОГО	42 841	41 879		750	750			42 629

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 050	750	750		52 300					
	УСЬОГО	53 050	750	750		52 300					

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	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 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник управління освіти _____ (підпис) Люклян І. (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Н. Дмитрів Федорів М.