

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.07.2019 року № 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. Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0953100000 (код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.
- 2) завдання бюджетної програми
Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Наказ фінансового управління від 14.09.2023 року №01-07/20 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів", лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08-6/23354 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік», та розпорядження міського голови від 24.08.2023 року №184-р «Про заходи щодо складання проекту бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік».

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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найменшення із загальної фонду бюджету	72 457 472	X	X	72 457 472	87 610 864	X	X	87 610 864	108 516 794	X	X	108 516 794
	Інші надходження бюджетних установ (включаючи за видами надходжень)	X	3 344 557	X	3 344 557	X	9 299 686	X	9 299 686	X	6 269 140	X	6 269 140
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 054 633	X	3 054 633	X	8 063 610	X	8 063 610	X	6 226 210	X	6 226 210
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	9 855	X	9 855	X	29 190	X	29 190	X	25 430	X	25 430
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	7 336	X	7 336	X	18 270	X	18 270	X	17 500	X	17 500
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	272 733	X	1 088 248	X	1 188 616	X	1 188 616	X	226 300	X	226 300
	Інші надходження спеціального фонду (включаючи за видами надходжень)	X	1 068 249	956 002	1 088 248	X	226 300	226 300	226 300	X	X	X	X
205100	Залишок коштів на початок року	X	-534 786	X	-534 786	X	X	X	X	X	X	X	X
205200	На інше періоду	X	956 002	X	956 002	X	226 300	X	226 300	X	X	X	X
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4 412 806	X	4 412 806	X	9 525 986	X	9 525 986	X	6 269 140	X	6 269 140
	Попередити кредитів до бюджету	X	76 870 278	X	76 870 278	X	226 300	X	226 300	X	226 300	X	226 300
	УСЬОГО	72 457 472	4 412 806	956 002	76 870 278	87 610 864	9 525 986	226 300	97 136 850	108 516 794	6 269 140	114 785 934	114 785 934

доходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетлук	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетлук		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Накопичення із залучення фінанс. коштів	14 615 709	Х	Х	14 615 709	15 639 617	Х	Х	15 639 617
	Власні надбавочення бюджетних установ (розлістат. та видати наглядності)	Х	6 736 810	Х	6 736 810	Х	7 129 424	Х	7 129 424
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	Х	6 696 297	Х	6 696 297	Х	7 086 585	Х	7 086 585
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	Х	24 144	Х	24 144	Х	25 513	Х	25 513
25010400	реалізації в установленому порядку майна (для перебування закладу)	Х	16 369	Х	16 369	Х	17 326	Х	17 326
	Інші надбавочення спеціальних фондів	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Розлістат. та видати наглядності	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Платити кредитів та бюджету	14 615 709	6 736 810	Х	21 352 519	15 639 617	7 129 424	Х	22 769 041

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

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затвержено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетлук	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетлук	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетлук			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітня плата	51 289 255	88 543 451	Х	51 289 255	88 543 451	Х	58 543 451	71 782 569	Х	71 782 569	Х	15 363 493
2116	Нарахування на оплату праці	1 132 084	1 35 789	Х	1 132 084	1 35 789	Х	1 267 873	1 306 794	Х	1 267 873	Х	1 791 570
2116	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 461	16 461	Х	18 461	16 461	Х	43 047	43 047	Х	43 047	Х	45 430
2120	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 974 327	3 181 321	Х	1 974 327	3 181 321	Х	5 352 963	8 064 610	Х	5 352 963	Х	12 449 165
2120	Продукти харчування	975 066	975 066	Х	975 066	975 066	Х	2 440 543	2 440 543	Х	2 440 543	Х	3 109 605
2120	Видатки на відрахованні	2 647 648	2 647 648	Х	2 647 648	2 647 648	Х	56 994	56 994	Х	56 994	Х	147 088
2171	Оплата теплопостачання	2 465 747	2 465 747	Х	2 465 747	2 465 747	Х	2 983 180	2 983 180	Х	2 983 180	Х	3 964 494
2171	Оплата водопостачання та водовідведення	2 013 689	2 013 689	Х	2 013 689	2 013 689	Х	3 155 507	3 155 507	Х	3 155 507	Х	4 37 832
2173	Оплата електроенергії	561 916	561 916	Х	561 916	561 916	Х	768 390	768 390	Х	768 390	Х	826 870
2174	Оплата природного газу	132 030	132 030	Х	132 030	132 030	Х	249 489	249 489	Х	249 489	Х	226 211
2176	Оплата інших енергоносіїв	6 247	6 247	Х	6 247	6 247	Х	15 105	15 105	Х	15 105	Х	32 960
2202	Окремі заходи по реалізації державних (фіскальних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 260	1 260	Х	1 260	1 260	Х	4 798	4 798	Х	4 798	Х	2 800
3100	Продавці обладнання і предметів довгострокового користування	801 032	661 338	Х	801 032	661 338	Х	801 032	801 032	Х	801 032	Х	304 718
3110	Капітальні ремонт інших об'єктів	294 664	294 664	Х	294 664	294 664	Х	294 664	294 664	Х	294 664	Х	6 269 140
3132	Усього	72 457 472	4 412 806	956 002	76 870 278	87 610 964	9 626 986	226 300	97 136 850	108 516 794	6 269 140	Х	114 785 934

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затвержено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетлук	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетлук	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетлук			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	72 457 472	4 412 806	956 002	76 870 278	87 610 964	9 626 986	226 300	97 136 850	108 516 794	6 269 140	Х	114 785 934

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетлук	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетлук		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітня плата	77 184 243	82 587 141	Х	77 184 243	82 587 141	Х	82 587 141	82 587 141
2120	Нарахування на оплату праці	16 530 979	17 688 165	Х	16 530 979	17 688 165	Х	17 688 165	17 688 165
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 889 562	2 004 034	Х	1 913 706	2 004 034	Х	2 004 034	2 029 547

4	в т.ч. двітрок в асильних групах в спеціалізовані	мережа	843	843	843	843	843	843
5	ефективності	мережа	293	293	293	293	293	293
1	Витрати на перебування 1 дитини	кошторис	65 183	3 764	68 947	69 685	3 983	73 668
2	Число дітей з розрахунку на 1 вихователя	розрахунок	12	12	12	12	12	12
3	Середня наповнюваність груп	розрахунок	20	20	20	20	20	20
1	Динаміка охоплення дошкільною освітою	вис.	100	100	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок 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
Своєю власною виплати, у тому числі: посадовий оклад	43 047 609	52 767 702	34 575 644	42 666 491	64 953 130	45 863 018	69 858 505	74 754 763	49 079 671	13 154 746
Доплати	8 491 219	11 034 689	7 157 369	10 674 844	11 701 329	220 750	236 202	12 520 346	236 202	4 248 029
Премії	5 505 600	1 013 970	1 063 012	2 810 142	3 695 657	3 976 520	3 976 520	2 071 930	2 078 583	1 130 494
Матеріальна допомога, у тому числі на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	5 505 600	2 810 142	1 418 616	1 800 403	1 930 403	1 207 788	1 941 953	2 078 583	1 130 494	82 587 141
Виплати, що мають трудовий (стимулюючий) характер, у тому числі: надбавки	1 279 465	185 528	1 233 088	982 220	71 782 569	77 184 243	82 587 141	X	X	X
Інші виплати (сервісна винагорода)	1 121 938	442 611	68 543 461	X	X	X	X	X	X	X
Усього	61 209 265	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п Категорія 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Спеціалісти	49,75	49,01	49,75	49,01	49,75	49,75	49,75	49,75	49,75	49,75
Педагогічні працівники	252,39	242,78	252,25	251,51	252,25	252,25	252,25	252,25	252,25	252,25
Молодший обслуговуючий персонал	260,68	251,45	254,03	253,00	254,03	254,03	254,03	254,03	254,03	254,03
Усього штатних одиниць	562,82	543,24	556,03	553,52	556,03	556,03	556,03	556,03	556,03	556,03
з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X	X	X	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	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	Коли та яким документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5
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	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікуваних результатів 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:

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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	6	7	8	9	10
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	162 000	112 500	139 220	43 300	43 300	43 300		926 207
	Усього	1 148 765	899 487	182 520	182 520	182 520			1 092 007

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	плачується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	моєлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	2024 рік		
									граничний обсяг	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 121 094	139 220	139 220	43 300	891 874					
	Усього	1 36 300	182 520	139 220	43 300	1 118 174					

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	Починні виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									2

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)

Головний бухгалтер

(підпис)

Люкьян І.

(прізвище та ініціали)

Федорів М. О.

(прізвище та ініціали)