

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. **0611031** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1031** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0921** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0953100000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
2) завдання бюджетної програми

3) підстави реалізації бюджетної програми

4) забезпечити надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

5) надходження для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ №648 від 17.07.2015 (зі змінами) "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Інструкція з підготовки бюджетних запитів (наказ фінансового управління від 14.09.2023 року №01-07/20 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів»), а також 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».

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (11+12)	
		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	12	13	14
	Надійшли і заплановані фонди бюджету	187 942 200	X	X	187 942 200	171 734 200	X	X	171 734 200	253 531 822	X	X	253 531 822
	Власні надходження бюджетних установ (процеси за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (процеси за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	187 942 200			187 942 200	171 734 200			171 734 200	253 531 822			253 531 822

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження із власних фондів бюджету	272 800 240	X			272 800 240	291 896 257	X		291 896 257
Класифікація видатків бюджету	X				X				
Надходження за видами надходжень	X				X				
Надходження спеціального фонду	X				X				
Надходження за видами надходжень	X				X				
Поворотні кредити до бюджету									
Усього	272 800 240				272 800 240	291 896 257			291 896 257

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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
2111	Заробна плата	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2120	Нарахування на оплату праці	#####	#####	154 723 966	141 386 500			141 386 500	209 448 929			209 448 929
		#####	#####	33 218 234	30 347 700			30 347 700	44 082 893			44 082 893
	Усього	187 942 200		187 942 200	171 734 200			171 734 200	263 631 822			263 631 822

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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1		3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього											

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)				
		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		
2111	Заробна плата	3	4	6	7	8	9	10				
2120	Нарахування на оплату праці	225 367 047		225 367 047	241 142 741			241 142 741				
		47 433 193		47 433 193	50 753 516			50 753 516				
	Усього	272 800 240		272 800 240	291 896 257			291 896 257				

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)				
		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		3	4	6	7	8	9	10				
	Усього											

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
		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	Напрямок використання бюджетних коштів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		187 942 200		187 942 200	171 734 200			171 734 200					
	Усього	187 942 200		187 942 200	171 734 200			171 734 200					

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)					
		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		3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		187 942 200		187 942 200	171 734 200			171 734 200					
	Усього	187 942 200		187 942 200	171 734 200			171 734 200					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечення надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції		272 800 240			272 800 240	291 896 257			291 896 257
Усього		272 800 240			272 800 240	291 896 257			291 896 257

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 (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Забезпечення надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків	ГРН	кошторис	187 942 200	171 734 200	187 942 200	171 734 200	171 734 200	171 734 200	253 531 822		253 531 822
2	Кількість закладів всього	од.	мережа	21	21	21	21	21	21	21		21
3	в тому числі, ліцев	од.	мережа	14	14	14	14	14	14	14		14
4	Кількість класів	од.	мережа	409	409	409	409	399	399	394		394
5	в тому числі, гімназій	од.	мережа	6	6	6	6	6	6	6		6
6	в т.ч. НУ класи	од.	штатний розліс	172	172	172	172	165	165	156		156
7	в тому числі, початкових шкл	од.	мережа	1	1	1	1	1	1	1		1
8	У-ІХ класи	од.	мережа	203	203	203	203	203	203	205		205
9	Групи продовженого дня	од.	мережа	39	39	39	39	38	38	38		38
10	Х-ХІ класи	од.	мережа	34	34	34	34	31	31	31		31
11	Кількість класів	од.	мережа	409	409	409	409	399	399	394		394
12	Число штатних одиниць педагогів	од.	штатний розліс	836,75	836,75	836,75	836,75	803,08	803,08	771,9		771,9
13	Число штатних одиниць вчителів до педагогічних ефektivності	од.	штатний розліс	261	261	261	261	266,5	266,5	273,69		273,69
1	Витрати на перебування 1 учня в рік	ГРН	кошторис	19 740	18 976	19 740	18 976	18 976	18 976	28 628		28 628
2	Число педагогічних ставок на 1 клас	од.	розрахунок	2,05	2,05	2,05	2,05	2	2	2		2
3	Число учнів на 1 педагога	осіб	розрахунок	11	11	11	11	11	11	11		11
4	Число учнів на 1 педагога	осіб	розрахунок	11	11	11	11	11	11	11		11
5	Середня наповнюваність класів	осіб	розрахунок	23	23	23	23	23	23	22		22
1	Кількість учнів	осіб	мережа	9 521	9 521	9 521	9 521	9 050	9 050	8 856		8 856
2	в т.ч. НУ класів	осіб	мережа	3 841	3 841	3 841	3 841	3 503	3 503	3 340		3 340
3	У-ІХ класів	осіб	мережа	4 859	4 859	4 859	4 767	4 767	4 680	4 680		4 680
4	Х-ХІ класів	осіб	мережа	822	822	822	822	780	780	780		780
5	Кількість учнів в інклюзивних класах	осіб	мережа	105	105	105	105	110	110	129		129
6	Кількість учнів в групах продовженого дня	осіб	мережа	1 121	1 121	1 121	1 121	1 090	1 090	1 090		1 090
7	Число переможців олімпіад	осіб	мережа	469	469	469	469	378	378	378		378
8	Учні, які навчаються за індивідуальною формою навчання	осіб	мережа	70	70	70	70	72	72	83		83
1	Якості	вдс.	розрахунок	33,55	33,55	33,55	33,55	19,5	19,5	25,95		25,95
1	Співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної кількості учнів	вдс.	розрахунок	33,55	33,55	33,55	33,55	19,5	19,5	25,95		25,95

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Забезпечення надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обсяг видатків	ГРН	кошторис	272 800 240	272 800 240	272 800 240	272 800 240	291 896 257	291 896 257
2	Кількість закладів всього	од.	мережа	21	21	21	21	21	21
3	в тому числі, ліцев	од.	мережа	14	14	14	14	14	14
4	Кількість класів	од.	мережа	394	394	394	394	394	394
5	в тому числі, гімназій	од.	мережа	6	6	6	6	6	6
6	в т.ч. НУ класи	од.	штатний розліс	156	156	156	156	156	156
7	в тому числі, початкових шкл	од.	мережа	1	1	1	1	1	1
8	У-ІХ класи	од.	мережа	203	203	203	203	203	203
9	Групи продовженого дня	од.	мережа	38	38	38	38	38	38
10	Х-ХІ класи	од.	мережа	33	33	33	33	33	33
11	Кількість класів	од.	мережа	394	394	394	394	394	394
12	Число штатних одиниць педагогів	од.	штатний розліс	771,9	771,9	771,9	771,9	771,9	771,9
13	Число штатних одиниць вчителів до педагогічних ефektivності	од.	штатний розліс	273,69	273,69	273,69	273,69	273,69	273,69
1	Витрати на перебування 1 учня в рік	ГРН	кошторис	30 804	30 804	30 804	30 804	32 960	32 960

2	Число педагогічних ставок на 1 клас	од	розрахунок	2	2	2
3	Число учнів на 1 підставку	осіб	розрахунок	11	11	11
4	Число учнів на 1 підставку	од	розрахунок	11	11	11
5	Середня наповнюваність класів	осіб	розрахунок	22	22	22
продукту						
1	Кількість учнів	осіб	мережа	8 856	8 856	8 856
2	в т.ч. І-ІІ класів	осіб	мережа	3 340	3 340	3 340
3	ІІІ-ІХ класів	осіб	мережа	4 680	4 680	4 680
4	Х-ХІ класів	осіб	мережа	836	836	836
5	кількість учнів в інклюзивних класах	осіб	мережа	129	129	129
6	кількість учнів в групах продовженого дня	осіб	мережа	1 090	1 090	1 090
1	Співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної кількості учнів	відс	розрахунок	25,73	25,73	25,73

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
послужбовий оклад	142 622 851		131 828 650		195 423 629		210 275 825		224 995 132	
доплата	86 992 520		84 115 050		176 390 629		125 236 377		134 002 859	
надбавки	15 530 850		14 272 300		20 960 000		22 552 960		24 131 667	
Матеріальна допомога, у тому числі:	40 099 481		33 441 300		58 073 000		62 486 548		66 860 606	
на одержання при наданні щорічної відпустки	8 067 410		7 418 660		9 317 500		10 025 630		10 727 424	
Виплати, що несуть неюбов характер (стимулюючий характер, у тому числі: доплата)	8 067 410		7 418 660		9 317 500		10 025 630		10 727 424	
надбавки										
Інші виплати (щорічна винагорода)	4 033 705		2 139 190		4 683 500		5 039 446		5 392 207	
Усього	164 723 966		141 386 500		209 424 629		225 340 501		241 114 763	
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 (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік (план)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Підготовчі працівники	836,75	803,08	791,03	791,03	791,03	791,03	771,90	771,90	771,90	771,90	771,90	16
2	Адміністративний персонал	267,00	266,50	276,56	276,56	276,56	276,56	273,69	273,69	273,69	273,69	273,69	14
3	Усього штатних одиниць	1 097,75	1 069,58	1 067,59	1 067,59	1 067,59	1 067,59	1 045,59	1 045,59	1 045,59	1 045,59	1 045,59	16
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	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)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Коли та яким документом затверджена	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Коли та яким документом затверджена	3	3	4	5
2	Усього	X	X	X	X

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'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		Загальна вартість об'єкту	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, %	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				
2	УСЬОГО	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:

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	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік			2024 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-6)	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)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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	Викті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

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)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

(прізвище та ініціали)