

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	02143459	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління освіти Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	061	02143459	(код за ЄДРПОУ)
3. 0611142 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1142	0990	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інші програми та заходи у сфері освіти (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**
Забезпечити реалізацію інших програм у сфері освіти

2) **завдання бюджетної програми**
Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти

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 звітів для формування місцевих бюджетів", лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих фінансового управління від 14.09.2023 № 01-07/20 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних звітів".

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 (1+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із місцевого фонду бюджету	291 841	X	X	291 841	747 892	X	X	747 892	578 770	X	X	578 770
25020100	Власні надходження бюджетних установ (внески за видами надходжень)	X	9 319	9 319	9 319	X	9 681	9 681	9 681	X			
	Благодійні внески, гранти та дарунки		9 319	9 319	9 319	X	9 681	9 681	9 681				
602400	Інші надходження спеціального фонду (внески за видами надходжень)	X				X	281 000	281 000	281 000	X			
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						281 000	281 000	281 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	291 841	9 319	9 319	301 160	747 892	290 681	281 000	1 038 573	578 770			578 770

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

ГРМН

3	Сума стипендій на 1 учня	грн.	розрахунок	600	800	800	500	500	17 000
4	Сума премій на 1 учня	грн.	наказ	966	500	500	1 682	1 682	625
5	Сума премій на 1 працівника	грн.	розрахунок	1 400	625	625	40 500	40 500	15 900
6	Сума коштів на 1 заклад	грн.	кошторис	50 000	2 750	2 750	15 900	15 900	100
7	Сума коштів на 1 перевезення якості	грн.	кошторис	2 750	73	73	153	153	100
1	Відсоток обдарованих дітей в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	73	153	153	100	100	100
Завдання 3	Створення безпечних умов щодо дотримання вимог пожежної безпеки								
1	Гридобання автоматичних зовнішніх джефрйляторів та маневнів для сервісо-легеневої реанімації	грн.	кошторис			150 000			
2	Організація навчання та проведення сертифікованих навчань інструкторів продукту	грн.	кошторис		43 000				
1	Кількість джефрйляторів та маневнів	од.	мережа			36			
2	Кількість інструкторів, які пройшли навчання ефективною	осіб	Облікові дані		10				
1	Середні витрати на придбання джефрйляторів та маневнів	грн.	розрахунок			4 170			
2	Середні витрати на навчання на 1 інструктора якості	грн.	розрахунок		4 300				
1	Відсоток забезпечення джефрйляторами	відс.	розрахунок			100			
Завдання 4	1142. Створення безпечних умов щодо дотримання вимог пожежної безпеки								
1	Навчання відповідальних осіб	грн.	кошторис		9 000				
2	Проведення колекційної обробки дерев'яних конструкцій будівель та споруд	грн.	кошторис		200 000				
1	Кількість закладів, в яких будуть проводитися роботи ефективною	од.	мережа		2				
1	Витрати на 1 заклад	грн.	розрахунок			100 000			
1	Відсоток забезпечення протипожежною сигналізацією	відс.	розрахунок			100			
Завдання 5	1142. Покращення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік								
1	Своєю кредиторської заборгованості на початок року	грн.	кошторис		742	50 000			
1	Кредиторська заборгованість, що планується до погашення якості	од.	звітність установи		1	1			
1	Відсоток покращення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок			100			

2) результати 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 (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виплати допомоги дітям-сиротам після 18 років								
1	затрат								
1	виплати на виплату допомоги	грн.	кошторис	30 770		30 770			30 770
1	Кількість одержувачів ефективною	од.	звітність	17		17			17
1	розмір допомоги 1 дитині якості	грн.	кошторис	1 810		1 810			1 810
1	Відсоток дітей, які отримують допомогу	відс.	розрахунок	100		100			100
Завдання 2	Забезпечення стимулювання учнів та педагогічних працівників (Міська цільова програма розвитку освіти)								
1	Підтримка творчих та зразкових колективів обдарованих дітей закладів освіти	грн.	кошторис	55 000		55 000			
2	Забезпечення участі у спортивних змаганнях	грн.	кошторис	10 000		10 000			
3	виплата премій та стипендій для обдарованих дітей	грн.	кошторис	270 000		270 000			
4	стимулювання професійного розвитку педагогічних працівників	грн.	кошторис	120 000		120 000			
5	модернізація матеріально-технічної бази закладів	грн.	кошторис	90 000		90 000			
6	перевезення учнів для участі в змаганнях, турнірах, конкурсах, фестивалів тощо	грн.	кошторис	85 000		85 000			
7	забезпечення оплати документів випускників, придбання канцтоварів та матеріалів для проведення олімпіади, конкурсів, тощо	грн.	кошторис	35 000		35 000			

з/п	напрямок виконання програми	гн.	кошторис	50 000	50 000
1	Кількість зразків та творчих колективів	од.	мережа	10	
2	спортивні змагання	од.	план змагань	5	
3	Кількість обдарованих дітей	осіб	наказ	118	
4	Кількість учнів, що отримують стипендії	осіб	наказ	13	
5	Кількість закладів кошіларів	од.	звітність	1	
6	Кількість под працівників, які будуть премійовані	осіб	наказ	192	
7	Кількість перевезень	од.	план змагань	5	
8	ефективності	од.		5	
9	сума витрат на 1 колектив	грн.	розрахунок	5 500	
10	сума витрат на 1 змагання	грн.	розрахунок	2 000	
11	сума стипендій на 1 учня	грн.	розрахунок	500	
12	сума премій на 1 учня	грн.	наказ	1 682	
13	сума премій на 1 працівника	грн.	розрахунок	625	
14	сума коштів на 1 перевезення	грн.	кошторис	17 000	
15	якості	грн.			
16	Відсоток обдарованих дітей в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100	
17	1142_Створення безпечних умов щодо дотримання вимог пожежної безпеки	відс.		100	
18	заграт				
19	Проведення ремонту кошуру заземлення	грн.	кошторис	40 000	40 000
20	Уплатування блисковокажисту будівель та споруд	грн.	кошторис	90 000	90 000
21	Ремонт внутрішніх та зовнішніх протиопожежних водопроводів	грн.	кошторис	50 000	50 000
22	Навчання відповідальних осіб	грн.	кошторис	10 000	10 000
23	Виконання програмної сигналізації	грн.	кошторис	2 300 000	2 300 000
24	Проведення вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій будівель та споруд	грн.	кошторис	400 000	400 000
25	Проведення ремонту електромонтажу продукту	грн.	кошторис	110 000	110 000
26	Кількість закладів, в яких будуть проводитися роботи ефективності	од.	мережа	10	10
27	Витрати на 1 заклад	грн.	розрахунок	300	300
28	Витрати на 1 заклад	грн.	розрахунок	300	300
29	Відсоток забезпечення протиопожежною сигналізацією	відс.	розрахунок	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		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
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вказані 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
1	Усього штатних одиниць, що вказані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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 (прогноз)		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	Цільова програма забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти на 2022-2026 роки	Рішення сесії Катлуцької міської ради від 29.09.2021 року №858	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Програма розвитку освіти Катлуцької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення сесії Катлуцької міської ради від 29.09.2022 року №1588	201 841	9 310	301 100	730 892	131 000	648 000	648 000	648 000	648 000	

3	Програма доступної дефібриляції у громадських місцях (в місцях масового скучення людей) для запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2023-2024 роки	УСЬОГО	281 841	9 319	301 160	43 000	150 000	193 000	548 000	548 000
---	---	--------	---------	-------	---------	--------	---------	---------	---------	---------

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)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Цільова програма забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти на 2022-2026 роки №1588	Рішення сесії Калуської міської ради від 29.09.2021 року №1588	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	
2	Програма розвитку освіти Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки №1588	Рішення сесії Калуської міської ради від 29.09.2022 року №1588	560 000	90 000	650 000					
	УСЬОГО	УСЬОГО	3 560 000	90 000	3 650 000		3 000 000		3 000 000	

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 (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	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)
1	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
3	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
6	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
7	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
8	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
9	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
10	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
11	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
12	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
13	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
14	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
15	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
16	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
17	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
18	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
19	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
20	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
21	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
22	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
23	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
24	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
25	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
26	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
27	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
28	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
29	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
30	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
31	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
32	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
33	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
34	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
35	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
36	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
37	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
38	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
39	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
40	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
41	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
42	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
44	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
45	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
46	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
47	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
48	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
49	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
50	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
51	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
52	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
53	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
54	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
55	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
56	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
57	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
58	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
59	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
60	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
61	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
62	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
64	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
65	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
66	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
67	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
68	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
69	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
70	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
71	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
72	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
73	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
74	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
75	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
76	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
77	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
78	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
79	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
80	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
81	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
82	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
83	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
84	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
85	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
86	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
87	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
88	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
89	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
90	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
91	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
92	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
93	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
94	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
95	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
96	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
97	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
98	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
99	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
100	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
101	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
102	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
103	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
104	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
105	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
106	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
107	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
108	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
109	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
110	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
111	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
112	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
113	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
114	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
115	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
116	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
117	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
118	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
119	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
120	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
121	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
122	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
123	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12

«4» «Основної» 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

Людмила
(підпис)

Люклян І.

(прізвище та ініціали)

Тюбовий бухгалтер Ш. Дмитро

Федорів М.