

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. **0611151**
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1151
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
(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**
Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти
- 2) **завдання бюджетної програми**
Забезпечити діяльність інклюзивно-ресурсного центру
- 3) **підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР " Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів Для формування місцевих бюджетів" зі змінами, 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 № 01-07720 "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)		разом (11+12)					
		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
	Надходження і надходження до бюджету:	100 159	X	X	100 159	112 280	X	X	112 280	112 280	X	X	X
	Класифікація за видами надходжень:												
	Доплати за надходженнями бюджетних установ	X	1 849	X	1 849	X	130 841	X	130 841	X	X	X	178 278
	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 849	X	1 849	X	130 841	X	130 841	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду	X	48 160	X	48 160	X	48 160	X	48 160	X	X	X	X
	Копії, що передаються із загального фонду до бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	48 160	X	48 160	X	48 160	X	48 160	X	X	X	X
	Повернення кредитів до бюджету:												
	УСЬОГО	100 159	50 009	48 160	150 168	112 280	130 841	243 121	243 121	178 278	178 278	178 278	178 278

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Находження в кассово-фонд бюджету	192 672	X	X	192 672	216 265	X	216 265
	Класифікація видатків бюджету	X			X			
	Класифікація видатків бюджету	X			X			
	Класифікація видатків бюджету	X			X			
	Класифікація видатків бюджету	X			X			
	Класифікація видатків бюджету	X			X			
	Усього	192 672	X		192 672	206 265		206 265

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 (прогноз)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	23 610		23 610	24 200		24 200	24 200	28 393		28 393	28 393
2120	Нарахування на оплату праці	2 017		2 017	2 040		2 040	2 040	2 388		2 388	2 388
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 962	1 849	9 811	8 250	130 641	139 091	9 630	18 200		18 200	18 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 260		8 260	9 630		9 630	2 730	25 000		25 000	25 000
2250	Видатки на відрядження				2 730		2 730	5 440	5 440		5 440	5 440
2271	Видатки на відрахування	51 567		51 567	56 200		56 200	56 200	87 791		87 791	87 791
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 574		1 574	1 420		1 420	1 420	1 772		1 772	1 772
2273	Оплата електроенергії	4 063		4 063	7 150		7 150	7 150	8 799		8 799	8 799
2275	Оплата інших енергоносіїв	366		366	660		660	660	495		495	495
2800	Інші поточні видатки	740		740	740		740	740				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100 159	48 160	148 319	112 200	130 641	243 121	243 121	178 278		178 278	178 278
	Усього	192 672	50 009	242 681	242 681	242 681	242 681	242 681	242 681		242 681	242 681

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 (прогноз)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Заробітна плата	30 551		30 551	32 689		32 689	32 689	2 749		2 749	2 749
	Нарахування на оплату праці	2 569		2 569	2 569		2 569	2 569	20 954		20 954	20 954
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 583		19 583	20 954		20 954	20 954	28 763		28 763	28 763
	Оплата послуг (крім комунальних)	25 900		25 900	28 763		28 763	28 763	6 263		6 263	6 263
	Видатки на відрахування	5 853		5 853	6 263		6 263	6 263	102 110		102 110	102 110
	Оплата водопостачання	95 341		95 341	102 110		102 110	102 110	1 907		1 907	1 907
	Оплата водопостачання та водовідведення	1 781		1 781	1 907		1 907	1 907	10 234		10 234	10 234
	Оплата електроенергії	9 556		9 556	10 234		10 234	10 234	576		576	576
	Оплата інших енергоносіїв	538		538	538		538	538				
	Інші поточні видатки											
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	192 672		192 672	206 265		206 265	206 265				
	Усього	305 551	48 160	353 711	353 711	353 711	353 711	353 711	353 711		353 711	353 711

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	30 551		30 551	32 689		32 689	32 689	2 749
2120	Нарахування на оплату праці	2 569		2 569	2 569		2 569	2 569	20 954
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 583		19 583	20 954		20 954	20 954	28 763
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 900		25 900	28 763		28 763	28 763	6 263
2250	Видатки на відрахування	5 853		5 853	6 263		6 263	6 263	102 110
2271	Видатки на відрахування	95 341		95 341	102 110		102 110	102 110	1 907
2272	Оплата водопостачання	1 781		1 781	1 907		1 907	1 907	10 234
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	9 556		9 556	10 234		10 234	10 234	576
2275	Оплата інших енергоносіїв	538		538	538		538	538	
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	192 672		192 672	206 265		206 265	206 265	
	Усього	305 551	48 160	353 711	353 711	353 711	353 711	353 711	

Лист кредиторів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)					
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язки	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язки
1	3	4	5	6	7	8	9	10			
2											
УСЬОГО											

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язки	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язки	разом (11+12)
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	100 169	1 849	48 160	102 008	112 280	130 841	243 121	11	178 278	13	178 278	
2	Придбання предметів довгострокового користування	100 169	50 009	48 160	150 168	112 280	130 841	243 121				14	
	УСЬОГО												

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язки	разом (7+8)
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	192 672	4	3	192 672	206 265	206 265	206 265	10
	УСЬОГО								

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 (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	з	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	затрат											
1	обсяг видатків на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	100 159	1 849	102 008	112 280	130 841	243 121	178 278		178 278
2	обсяг видатків на фонд оплати праці мол.обслуговуючого персоналу	грн.	кошторис	23 610		23 610	24 200	24 200	24 200	28 393		28 393
1	кількість закладів	од.	мережа	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Всього штатних одиниць	од.	штатний розпис	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
3	кількість штатних одиниць мол.обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
4	Кількість дітей, які проходять комплексну оцінку ефективності	од.	автоматична система ІРЦ	107	107	107	69	69	69	100	100	100
1	Середні витрати на одну дитину, якій надаються послуги	грн.	розрахунок	936	17	953	1 627	1 896	3 523	1 783		1 783
	якості											
1	Відсоток забезпечення діяльності установи	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Завдання 2	Придбання предметів довгострокового користування											
1	Обсяг витрат	грн.	кошторис	48 160	48 160	48 160						
	продукту											
1	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	рахунок	5	5	5						
	ефективності											
1	Середні витрати на придбання 1 обладнання та предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок	9 632	9 632	9 632						
	якості											
1	Відсоток забезпечення предметами довгострокового користування	відс.	розрахунок	100	100	100						

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

(грн)

Завдання 1	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів									
затрат									
1	обсяг видатків на забезпечення діяльності установи	грн	кошторис	192 672		192 672	206 265		206 265
2	обсяг видатків на фонд оплати праці мол.обслуговуючого персоналу	грн	кошторис	30 551		30 551	32 689		32 689
продукту									
1	кількість закладів	од.	мережа	1		1	1		1
2	Всього штатних одиниць	од.	штатний розпис	0,25		0,25	0,25		0,25
3	кількість штатних одиниць мол.обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	0,25		0,25	0,25		0,25
4	Кількість літей, які проходять комплексну оцінку	од.	автоматична система ІРЦ	100		100	100		100
ефективності									
1	Середні витрати на одну дитину, який надаються послуги	грн	розрахунок	1 927		1 927	2 063		2 063
якості									
1	Відсоток забезпечення діяльності установи	відс.	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Обов'язкові виплати, у тому числі <i>последній оклад</i>	20 457		21 047		24 469		26 329		28 171		28 171		28 171		28 171	
<i>доплата</i>	8 869		9 459		11 441		12 311		13 172		13 172		13 172		13 172	
Матеріальна допомога, у тому числі <i>на одобршення при наданні щорічної відпустки</i>	11 588		11 588		13 028		14 018		14 999		14 999		14 999		14 999	
	3 153		3 153		3 924		4 222		4 518		4 518		4 518		4 518	
	3 153		3 153		3 924		4 222		4 518		4 518		4 518		4 518	
УСЬОГО	23 610		24 200		28 393		30 661		32 689		32 689		32 689		32 689	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		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					
	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	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	15	16
Інші працівники	0,25		0,25		0,25		0,25		0,25		0,25		0,25		0,25
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	0,25		0,25		0,25		0,25		0,25		0,25		0,25		0,25
	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	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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	15	16
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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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:

