

**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. <b>Управління освіти Калуської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06	02143459	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2. <b>Управління освіти Калуської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	061	02143459	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
3. <b>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990	0953100000	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

- мета бюджетної програми, строки її реалізації
- забезпечення права дітям, особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти
- забезпечити діяльність інклюзивно-ресурсного центру за рахунок освітньої субвенції

**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 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 ліквідації бюджетних запитів".

**6. Надходження для виконання бюджетної програми:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (11+12)
		загальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	
1	Надійшли в повному обсязі до бюджету	3	5	7	9	11	13	14
2	Внеси надходження бюджетних коштів (внески на видання підручників)	1 296 385	1 296 385	1 647 140	1 647 140	1 647 140	1 647 140	1 647 140
	Внески надходження бюджетних коштів (внески на видання підручників)	X	X	X	X	X	X	X
	Внески надходження спеціального фонду (внески на видання підручників)	X	X	X	X	X	X	X
	Внески надходження до бюджету (внески на видання підручників)	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	1 296 385	1 296 385	1 647 140	1 647 140	1 647 140	1 647 140	1 647 140
	Усього							1 864 156

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	
1	Надійшли в повному обсязі до бюджету	3	5	7	9	10
2	Внески надходження бюджетних коштів (внески на видання підручників)	2 005 834	2 005 834	2 146 243	2 146 243	2 146 243
	Внески надходження бюджетних коштів (внески на видання підручників)	X	X	X	X	X
	Внески надходження спеціального фонду (внески на видання підручників)	X	X	X	X	X
	Внески надходження до бюджету (внески на видання підручників)	X	X	X	X	X
	Усього	2 005 834	2 005 834	2 146 243	2 146 243	2 146 243

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)
2111	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Заробітна плата				1 059 629	1 395 500			1 395 500	1 527 998			1 527 998
Нарахування на оплату праці	236 756			236 756	251 640			251 640	336 160			336 160
<b>Усього</b>	<b>1 296 385</b>			<b>1 296 385</b>	<b>1 647 140</b>			<b>1 647 140</b>	<b>1 864 158</b>			<b>1 864 158</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Усього</b>												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
2111	3	4	5	6	7	8	9	10
Заробітна плата	1 644 126			1 644 126	1 759 215			1 759 215
Нарахування на оплату праці	361 708			361 708	387 028			387 028
<b>Усього</b>	<b>2 005 834</b>			<b>2 005 834</b>	<b>2 146 243</b>			<b>2 146 243</b>

4) надання кредитів 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 розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Усього</b>								

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 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)
1	Забезпечення діяльності інноваційно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1 296 385			1 296 385	1 647 140			1 647 140	1 864 158			1 864 158
<b>Усього</b>		<b>1 296 385</b>			<b>1 296 385</b>	<b>1 647 140</b>			<b>1 647 140</b>	<b>1 864 158</b>			<b>1 864 158</b>

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 розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
1	Забезпечення діяльності інноваційно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	3	4	5	6	7	8	9	10
		2 005 834			2 005 834	2 146 243			2 146 243
<b>Усього</b>		<b>2 005 834</b>			<b>2 005 834</b>	<b>2 146 243</b>			<b>2 146 243</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Ординиця виміру	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	Забезпечення діяльності інноваційно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>Задання 1</b>	<b>Забезпечення діяльності інноваційно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції</b>													
<b>затрат</b>														
1	кількість закладів	од.			1									
2	число штатних одиниць віднесених до педагогічних	штатний розпис			6									
3	всього штатних одиниць	штатний розпис			6									
4	обсяг видатків на забезпечення діяльності установи	кошторис			1 296 385									
<b>продукту</b>														
1	кількість осіб, які проходять комплексну оцінку	осіб			107									
<b>ефективності</b>														
1	витрати на 1 дітину	грн			12 116									
2	витрати на утримання 1 штатного одиниця	грн			216 064									
<b>якості</b>														
1	відсоток дітей, які отримують відповідну допомогу	відс.			100									
2	результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:													
1	відсоток дітей, які отримують відповідну допомогу	відс.			100									

Завдання	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	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>заграт</b>									
1	кількість закладів	од.	мереча	1	1	1	1	1	1
2	число штатних одиниць видіслених до педагогічних	од.	штатний розпис	6	6	6	6	6	6
3	всього штатних одиниць	од.	штатний розпис	6	6	6	6	6	6
4	обсяг видатків на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	2 005 834	2 005 834	2 005 834	2 146 243	2 146 243	2 146 243
<b>продукту</b>									
1	кількість осіб, які проходять комплексну оцінку	осіб	звітність	100	100	100	100	100	100
<b>ефективності</b>									
1	Витрати на 1 дитину	грн.	розведення	20 058	20 058	20 058	21 462	21 462	21 462
2	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	кошторис	334 306	334 306	334 306	357 707	357 707	357 707
1	відсоток дітей, які отримують відповідну допомогу	відс.	розведення	100	100	100	100	100	100

**8. Структура видатків на оплату праці**

Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		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	905 446	1 107 047	1 219 541	7	1 312 226	9	1 404 081	11	1 404 081	11
2	623 068	661 801	889 304	6	956 891	8	1 023 872	10	1 023 872	10
3	12 232	445 246	330 237	3	355 335	3	380 208	3	380 208	3
4	270 146	61 278	76 253	1	82 048	1	87 792	1	87 792	1
5	41 720	65 375	79 068	1	85 077	1	91 033	1	91 033	1
6	97 067	65 375	79 068	1	85 077	1	91 033	1	91 033	1
7	97 067	65 375	79 068	1	85 077	1	91 033	1	91 033	1
8	15 396	25 169	36 127	1	41 025	1	43 896	1	43 896	1
9	1 059 629	1 258 869	1 412 989	1	1 520 376	1	1 628 802	1	1 628 802	1
10	X	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 (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Педагогічні працівники	6 00	5 00	6 00	5 00	6 00	5 00	6 00	5 00	6 00	5 00
2	Усього штатних одиниць	6 00	5 00	6 00	5 00	6 00	5 00	6 00	5 00	6 00	5 00
3	з них штатні одиниці за загальним фондом	6 00	5 00	6 00	5 00	6 00	5 00	6 00	5 00	6 00	5 00
4	що виконують також з спеціальним фондом	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	Колі 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>УСЬОГО</b>												

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
<b>УСЬОГО</b>						

**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 (рок початку/завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>УСЬОГО</b>											

**13. 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 заборгованості у 2022 - 2024 роках:**

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

