

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. **0611160**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0953100000
(код бюджету)

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
забезпечити сприяння професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування

2) завдання бюджетної програми
Забезпечити професійний розвиток педагогічних працівників

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР " Про місцеве самоурядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №051110-08-6/22354 "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 територіальної громади на 2024 рік", Наказ фінансового управління від 14.09.2023 № 01-07/20 "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	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
	Надійшло з місцевого фонду бюджету	1 722 551	X	X	1 722 551	1 877 687	X	X	1 877 687	2 186 389	X	X	2 186 389
	Класифікація видатків бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	19 651		19 651	X	1 200		1 200	X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		19 651		19 651	X	1 200		1 200	X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X			1 742 202	1 877 687	1 200		1 878 887	2 186 389			2 186 389
	УСЬОГО	1 722 551	19 651		1 742 202	1 877 687	1 200		1 878 887	2 186 389			2 186 389

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

Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	
1	3	4	5	6	8	9	10
Надходження із залучення фінанс. бюджету	2 351 894	х	х	2 351 894	х	х	2 351 894
Класифікація надходження бюджетних установ	х	х	х	х	х	х	х
Продажі та видання публікацій	х	х	х	х	х	х	х
Продажі та видання спеціального фонду	х	х	х	х	х	х	х
Продажі та видання публікацій	х	х	х	х	х	х	х
Поворотні кредити до бюджету	х	х	х	х	х	х	х
Усього	2 351 894			2 351 894			2 351 894

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022-2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затвержено)			2024 рік (проєкт)			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	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 338 494			1 338 494			1 439 237	1 667 014			1 667 014
2120	Нарахування на оплату праці	201 050			291 050			297 381	341 781			341 781
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 434	11 711		17 145	14 029	1 200	15 229	28 440			28 440
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 164			12 164			14 470	15 848			15 848
2250	Видатки на відраження	1 040			1 040			5 500	4 600			4 600
2271	Оплата теплостачання	64 805			64 805			95 700	108 447			108 447
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 082			2 082			1 500	1 729			1 729
2273	Оплата електроенергії	6 920			6 920			9 100	17 788			17 788
2275	Оплата інших енергоносіїв	562			562			770	742			742
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		7 940		7 940							
Усього		1 722 561			1 742 202		1 200	1 877 687	2 186 389			2 186 389

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затвержено)			2024 рік (проєкт)			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	8	9	10	11	12	13	14

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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	8	9	10	
2111	Заробітна плата	1 793 707			1 793 707			1 919 267	1 919 267
2120	Нарахування на оплату праці	367 756			367 756			393 499	393 499
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 744			28 744			29 048	29 048
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 957			16 957			17 941	17 941
2250	Видатки на відраження	4 922			4 922			5 207	5 207
2271	Оплата теплостачання	117 806			117 806			126 170	126 170
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 878			1 878			2 011	2 011
2273	Оплата електроенергії	19 318			19 318			20 689	20 689
2275	Оплата інших енергоносіїв	806			806			863	863
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
Усього		2 351 894			2 351 894			2 514 695	2 514 695

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

№ з/п	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	УСЬОГО	3	4	6	7	8	9	10		

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'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	Забезпечення сприяння професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування	1 722 661	19 651	1 742 202	1 742 202	1 872 288	1 200	1 873 488	2 186 389	1 878 887
2	1160 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік	1 722 661	19 651	1 742 202	1 742 202	1 872 288	1 200	1 873 488	2 186 389	1 878 887
	УСЬОГО	1 722 661	19 651	1 742 202	1 742 202	1 872 288	1 200	1 873 488	2 186 389	1 878 887

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'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	Забезпечення сприяння професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування	2 351 894	2 351 894	2 351 894	2 351 894	2 514 695	2 514 695
	УСЬОГО	2 351 894	2 351 894	2 351 894	2 351 894	2 514 695	2 514 695

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	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	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
Завдання 1	Забезпечення сприяння професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Обсяг витрат на забезпечення діяльності установи	грн	1 722 551	19 651	1 742 202	1 742 202	1 872 288	1 200	1 873 488	2 186 389		2 186 389		
2	Кількість закладів продукту	од.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	Всього штатних одиниць, в тому числі	од.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
2	число штатних одиниць віднесених до педагогічних	од.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
3	число штатних одиниць спеціалістів	од.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75		
4	число штатних одиниць робітників ефективності	од.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25		
1	Витрати на утримання 1 штатної одиниці якості	грн.	215 319	2 456	217 775	234 036	234 036	150	234 186	273 311		273 311		
1	Відсоток забезпечення коштами	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Завдання 2	1160 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік													
1	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року продукту	грн.						5 399						
1	Кредиторська заборгованість, що планується до погашення якості	од.						1						
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.						100						

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	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	5	6	7	8	9	10		

«статів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, очікувані результати передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.
 ді зобов'язання у 2022 - 2024 роках:
 «Диторська 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 (6-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		(грн)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 680	6 434	6 399	6 399	6 399	8	9	10
	УСЬОГО	11 680	6 434	6 399	6 399	6 399			10 833

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6-6)	граничний обсяг загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 029	6 399	6 399	6 399	8 630	8	9	11
	УСЬОГО	14 029	6 399	6 399	6 399	8 630			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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості		
									1	2
	УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упрорядкування 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



Любченко Л.

(підпис)

Головний бухгалтер



Федорів М. О.

(підпис)

(п'явище та ініціали)

(п'явище та ініціали)