

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)

02143459
(код за ЄДРПОУ)

2. **Управління освіти Калуської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)

02143459
(код за ЄДРПОУ)

3. **0611200** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1200** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0990** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0953100000
(код бюджету)

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
(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
Забезпечення надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету та надання підтримки особам з особливими освітніми потребами

2) завдання бюджетної програми
Забезпечити надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

3) підстави реалізації 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» та розпорядження міського голови від 24.08.2023 року №184-р «Про заходи щодо складання проекту бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік».

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
	Найменування та вказівка фонду: вказівка	980 900	X	X	980 900	811 700	X	X	811 700	3 219 989	X	X	3 219 989
	Класифікація та вказівка фонду: вказівка	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду	X	214 686	214 686	214 686	X	X	X	X	X	X	X	X
602400	Кодшти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	214 686	214 686	214 686	X	X	X	X	X	X	X	X
	Поворотна кредитів до бюджету	980 900	214 686	214 686	1 195 586	811 700	X	X	811 700	3 219 989	X	X	3 219 989

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

Код	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Надоборення із наявного фонду бюджету	3	4	7	8	10	11
	Класифікація видатків бюджету	3 464 708	3 707 238	3 707 238	3 707 238	3 707 238	3 707 238
2	Надоборення із наявного фонду бюджету	3 464 708	3 707 238	3 707 238	3 707 238	3 707 238	3 707 238
	Класифікація видатків бюджету	3 464 708	3 707 238	3 707 238	3 707 238	3 707 238	3 707 238
2111	Заробітна плата	804 043	804 043	665 300	665 300	2 640 110	2 640 110
2120	Нарахування на оплату праці	176 857	176 857	146 400	146 400	579 879	579 879
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	890 900	214 686	811 700	811 700	811 700	811 700
	УСЬОГО	3 464 708	3 464 708	3 707 238	3 707 238	3 707 238	3 707 238

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

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Заробітна плата	3	4	7	8	10	11
	Класифікація видатків бюджету	804 043	804 043	665 300	665 300	2 640 110	2 640 110
2	Нарахування на оплату праці	176 857	176 857	146 400	146 400	579 879	579 879
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	890 900	214 686	811 700	811 700	811 700	811 700
	УСЬОГО	3 464 708	3 464 708	3 707 238	3 707 238	3 707 238	3 707 238

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Заробітна плата	3	4	7	8	10	11
	Класифікація видатків бюджету	804 043	804 043	665 300	665 300	2 640 110	2 640 110
2	Нарахування на оплату праці	176 857	176 857	146 400	146 400	579 879	579 879
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	890 900	214 686	811 700	811 700	811 700	811 700
	УСЬОГО	3 464 708	3 464 708	3 707 238	3 707 238	3 707 238	3 707 238

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Заробітна плата	3	4	7	8
	Класифікація видатків бюджету	2 840 758	2 840 758	3 039 612	3 039 612
2	Нарахування на оплату праці	623 950	623 950	667 626	667 626
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 464 708	3 464 708	3 707 238	3 707 238
	УСЬОГО	3 464 708	3 464 708	3 707 238	3 707 238

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Заробітна плата	3	4	7	8
	Класифікація видатків бюджету	2 840 758	2 840 758	3 039 612	3 039 612
2	Нарахування на оплату праці	623 950	623 950	667 626	667 626
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 464 708	3 464 708	3 707 238	3 707 238
	УСЬОГО	3 464 708	3 464 708	3 707 238	3 707 238

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	3	4	7	8	10	11
	Класифікація видатків бюджету	980 900	214 686	980 900	214 686	811 700	811 700
2	Придбання предметів довгострокового користування	980 900	214 686	1 195 666	1 195 666	811 700	811 700
	УСЬОГО	980 900	214 686	1 195 666	1 195 666	811 700	811 700

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	3	4	7	8
	Класифікація видатків бюджету	2 840 758	2 840 758	3 039 612	3 039 612
2	Придбання предметів довгострокового користування	623 950	623 950	667 626	667 626
3	Придбання предметів довгострокового користування	3 464 708	3 464 708	3 707 238	3 707 238
	УСЬОГО	3 464 708	3 464 708	3 707 238	3 707 238

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			2028 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
1	Забезпечення надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	3	4	5	3	4	5	3 464 708	7	8	9	10	
		3 464 708			3 464 708			3 707 238				3 707 238	
	Усього	3 464 708			3 464 708			3 707 238				3 707 238	

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)
Завдання 1	Забезпечення надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	в тому числі, лицев	од.	мережа	18		18	18		18	18		18
2	обсяг видатків по ЗДО	грн.	кошторис	31 656		31 656	48 500		48 500	526 210		526 210
3	кількість груп з інклюзивним навчанням	од.	мережа	5		5	5		5	5		5
4	кількість класів з інклюзивним навчанням	од.	мережа	82		82	91		91	101		101
5	обсяг видатків по школах	грн.	кошторис	949 244		949 244	763 200		763 200	2 693 779		2 693 779
6	Обсяг витрат	грн.	кошторис	980 900		980 900	811 700		811 700	3 219 989		3 219 989
1	продукту											
1	кількість учнів в інклюзивних класах	осіб	мережа	105		105	110		110	129		129
2	кількість учнів в інклюзивних групах	осіб	мережа	5		5	8		8	12		12
	ефективності											
1	витрати на перебування одного учня в рік в школі	грн.	розрахунок	9 040		9 040	6 938		6 938	20 882		20 882
2	витрати на перебування одного учня в рік в ЗДО	грн.	розрахунок	6 331		6 331	6 063		6 063	43 851		43 851
	якості											
1	Забезпечення надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами в школах	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	Забезпечення надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами в ЗДО	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
Завдання 2	Придбання предметів довгострокового користування											
1	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис			214 686			214 686			
2	Кількість закладів з інклюзивним навчанням	од.	мережа			12			12			
	продукту											
1	Кількість предметів довгострокового користування	од.	розрахунок			17			17			
	ефективності											
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок			12 629			12 629			
	якості											
1	Забезпечення предметами довгострокового користування	відс.	розрахунок			100			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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Забезпечення надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами			5	6	7	8	9	10
Завдання 1	затрат								
1	в тому числі, лицев	од.	мережа	18		18	18		18
2	обсяг видатків по ЗДО	грн.	кошторис	566 202		566 202	605 893		605 893
3	кількість груп з інклюзивним навчанням	од.	мережа	5		5	5		5
4	кількість класів з інклюзивним навчанням	од.	мережа	101		101	101		101
5	обсяг видатків по школах	грн.	кошторис	2 898 506		2 898 506	3 101 345		3 101 345
6	Обсяг витрат	грн.	кошторис	3 464 708		3 464 708	3 707 238		3 707 238
	продукту								
1	кількість учнів в інклюзивних класах	осіб	мережа	129		129	129		129
2	кількість учнів в інклюзивних групах	осіб	мережа	6		6	6		6
	ефективності								
1	витрати на перебування одного учня в рік в школі	грн.	розрахунок			22 469			24 041

1	2	3	4	5	6	7	зобов'язання (4+6)		
							загального фонду	спеціального фонду	
	УСЬОГО						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					
		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-с)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-6)	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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	
									3
1	2	3	4	5	6	7	8	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
 (підпис) _____ Люклян І. (прізвище та ініціали)

Тарасів Бурчак *І. димін* *Березів* *М.*