

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 департаменту розвитку Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

02144743

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

061

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

02144743

(код за ЄДРПОУ)

3. 0610160 (код Програмної програми) **0160** (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1356300000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення ефективної діяльності управління освіти департаменту розвитку ЛМР

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; ухвала ЛМР від 08.07.2021 № 1081 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами ЛМР»; рішення виконавчого комітету ЛМР від 18.11.2022 № 1094 «Про затвердження Положення про управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради та його структури»

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 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 загального фонду бюджету	13 837 742	X	X	13 837 742	13 667 500	X	X	13 667 500	18 317 800	X	X	18 317 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписками за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписками за видами надходжень)	X				X	1 000 000	1 000 000	1 000 000	X			
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			1 000 000			1 000 000	1 000 000	1 000 000				
	Повнення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	13 837 742			13 837 742	13 667 500	1 000 000	1 000 000	14 667 500	18 317 800			18 317 800

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

Код	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	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету	18 429 900	X	X	18 429 900	18 520 500	X	X	18 520 500
	Власні надходження бюджетних установ (боргів за виданими надвідсотками)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (проценти за виданими надвідсотками)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	18 429 900			18 429 900	18 520 500			18 520 500

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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
2111	Заробітна плата	10 490 384			10 490 384	10 068 100			10 068 100	13 827 200			13 827 200
2120	Нарахування на оплату праці	2 263 316			2 263 316	2 215 000			2 215 000	3 042 000			3 042 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 781			35 781	80 000			80 000	60 000			60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	559 650			559 650	571 200			571 200	500 500			500 500
2250	Видатки на відрядження	346 974			346 974	175 000			175 000	200 000			200 000
2271	Оплата теплопостачання	9 721			9 721	20 900			20 900	18 700			18 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	123 673			123 673	146 400			146 400	182 200			182 200
2273	Оплата електроенергії	1 975			1 975	20 300			20 300	20 200			20 200
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 268			6 268	10 000			10 000	10 000			10 000
2800	Інші поточні видатки					10 000			10 000	5 700			5 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						1 000 000		1 000 000				
	Усього	13 837 742			13 837 742	13 667 500			13 667 500	18 317 800			18 317 800

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 (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
	Усього												

3) витратки 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	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	13 827 200			13 827 200	13 827 200			13 827 200

продукту	кількість листів, звернень, заяв скарг	од.	управлінський облік	4 800	5 160	5 000	5 000	5 000
1	кількість виконаних листів, звернень на 1 працівника	од.	розрахунково	112	120	116	116	116
2	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунково	3 16 896,86	3 16 896,86	425 995,35	425 995,35	425 995,35
Завдання 2								
Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023								
якості								
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100
Завдання 3								
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
заграт								
1	виплати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
продукту								
1	кількість закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	розрахунково	1	1	1	1	1
ефективності								
1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для 1 закладу	грн.	розрахунково	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

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 здійснення повноважень у сфері освіти	3	4	5	6	7	8	9	10
заграт									
1	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розліс	43	43	43	43	43	43
продукту									
1	кількість листів, звернень, заяв скарг	од.	управлінський облік	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень на 1 працівника	од.	розрахунково	116	116	116	116	116	116
2	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунково	428 602,33	428 602,33	428 602,33	430 709,3	430 709,3	430 709,3

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямки 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Державне управління	10 490 384		10 068 100		13 827 200		13 827 200		13 827 200	
Керівники	3 699 797		3 461 003		4 323 845		4 323 845		4 323 845	
Обсяг іждив. виплати	97 566		128 690		129 249		129 249		129 249	
в т.ч. по посадовим окладам	682 112		938 040		938 040		938 040		938 040	
Матеріальна допомога	559 549		520 225		617 706		617 706		617 706	
Премії	2 016 654		1 290 663		2 184 600		2 184 600		2 184 600	
Індикація	45 828									
Стимулюючі доплати та надбавки	297 087		563 465		454 250		454 250		454 250	
Спеціалісти	6 791 587		6 607 097		9 503 355		9 503 355		9 503 355	
Обсяг іждив. виплати	277 159		400 790		366 680		366 680		366 680	
в т.ч. по посадовим окладам	1 632 760		2 049 150		2 054 400		2 054 400		2 054 400	
Матеріальна допомога	981 232		892 112		1 357 705		1 357 705		1 357 705	
Премії	3 001 024		2 298 090		4 784 117		4 784 117		4 784 117	
Індикація	193 417									
Стимулюючі доплати та надбавки	605 995		966 955		940 453		940 453		940 453	
УСЬОГО	10 490 384		10 068 100		13 827 200		13 827 200		13 827 200	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані 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					
		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд					
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Керівники	11,00	10,00	11,00	10,00	11,00	10,00	11,00	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	Спеціалісти	32,00	25,00	32,00	26,00	32,00	26,00	32,00	26,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
	Усього штатних одиниць	43,00	35,00	43,00	36,00	43,00	36,00	43,00	36,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	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	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		Коли та яким документом затверджена		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО	3	3	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

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'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
		Загальна вартість об'єкту		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
		Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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 зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська 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 (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
							Бюджетні зобов'язання (4+6)		
							загального фонду	спеціального фонду	
2110	Заробітна плата	10 490 500	10 490 384	6	7	10	9	10 490 384	10 490 384
2120	Нарахування на оплату праці	2 263 950	2 263 316	15	8	7	8	2 263 316	2 263 316

2271	Оплата теплоснабжения	439 600	346 974			
2272	Оплата водоснабжения та водовідведення	10 300	9 721			
2273	Оплата електроенергії	126 900	123 673			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 400	1 975			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 300				
2800	Інші поточні видатки	11 900	6 268			
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування					
	УСЬОГО	14 167 020	13 837 742	21 972		

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



Андрій ЗАКАЛЮК

(прізвище та ініціали)