

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

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. **0611130** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1130** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0990** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Методичне забезпечення діяльності закладів 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 належної роботи з надання допомоги дітям з вадами мови

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити належну роботу з усунення різних порушень усної і писемної мови, запобігання різним відхиленням мовного розвитку учнів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про освіту», Наказ Міністерства освіти України «Про затвердження Положення про локальні пункти системи освіти» від 13.05.1993 № 135, 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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	Надходження із загального фонду бюджету	1 572 019	X	X	1 572 019	2 592 300	X	X	2 592 300	3 157 500	X	X	3 157 500	
	Власні надходження бюджетних установ (розлічені за видами надходжень)	X			X	X			X	X			X	
	Інші надходження спеціального фонду (розлічені за видами надходжень)	X			X	X			X	X			X	
	Позичення кредитів до бюджету	X			X	X			X	X			X	
	Усього	1 572 019			1 572 019	2 592 300			2 592 300	3 157 500			3 157 500	

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету:	3 408 100	X	X	3 408 100	3 646 500	X	X	3 646 500	
	Власні надходження бюджетних установ (розв'язлики за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розв'язлики за видами надходжень)	X				X				
	Державні кредити до бюджету:	X				X				
	Усього	3 408 100			3 408 100	3 646 500			3 646 500	

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

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

Код	Найменування	2022 рік (віт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	1 305 402			1 305 402	2 119 600			2 119 600	2 582 300			2 582 300	
2120	Нарахування на оплату праці	261 968			261 968	466 300			466 300	568 100			568 100	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 650			4 650	6 400			6 400	7 100			7 100	
	Усього	1 572 019			1 572 019	2 592 300			2 592 300	3 157 500			3 157 500	

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (віт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Усього														

3) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	2 787 300			2 787 300	2 982 400			2 982 400		
2120	Нарахування на оплату праці	613 200			613 200	656 100			656 100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 600			7 600	8 000			8 000		
	Усього	3 408 100			3 408 100	3 646 500			3 646 500		

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	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 (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	Забезпечити належну методичну роботу закладами освіти	1 572 019	1 572 019	1 572 019	2 592 300	2 592 300	2 592 300	3 157 500	3 157 500	3 157 500	3 157 500
	УСЬОГО	1 572 019	1 572 019	1 572 019	2 592 300	2 592 300	2 592 300	3 157 500	3 157 500	3 157 500	3 157 500

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 розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Забезпечити належну методичну роботу закладами освіти	3 408 100	3 408 100	3 408 100	3 408 100	3 646 500	3 646 500	3 646 500	3 646 500
	УСЬОГО	3 408 100	3 408 100	3 408 100	3 408 100	3 646 500	3 646 500	3 646 500	3 646 500

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 (проект)		разом (11+12)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Усунення різних порушень уночі і письмової мови, забезпечення різним відхиленням мовного розвитку учнів			5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
1	кількість закладів	од.	звіт по мережі	10	10	10	11	11	11	11	11	11
2	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	звіт по мережі	10,75	10,75	10,75	11	11	11	11	11	11
1	кількість задріплених за логопедичним пунктом учнів шкіл	осіб	звіт по мережі	850	850	850	850	850	850	850	850	850
	ефективності											
1	середньорічні витрати на 1 працівника		розрахунково	146 234,36	146 234,36	235 663,64	235 663,64	235 663,64	235 663,64	287 045	287 045	287 045

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усунення різних порушень уночі і письмової мови, забезпечення різним відхиленням мовного розвитку учнів			5	6	7	8
	заграт						
1	кількість закладів	од.	звіт по мережі	11	11	11	11
2	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	звіт по мережі	11	11	11	11
1	кількість задріплених за логопедичним пунктом учнів шкіл	осіб	звіт по мережі	850	850	850	850
	ефективності						
1	середньорічні витрати на 1 працівника		розрахунково	309 827	309 827	331 500	331 500

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		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	1 016 432	1 016 432	1 832 226	1 832 226	2 179 349	2 179 349	2 352 355	2 352 355	2 517 009	2 517 009

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 651 800	1 305 402						1 305 402
2120	Нарахування на оплату праці	363 400	261 968						261 968
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 400	4 650						4 650
	УСЬОГО	2 021 600	1 572 019						1 572 019

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 119 600				2 119 600	2 582 300				2 582 300
2120	Нарахування на оплату праці	466 300				466 300	568 100				568 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 400				6 400	7 100				7 100
	УСЬОГО	2 592 300				2 592 300	3 157 500				3 157 500

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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	9	10	
										1
2111	Заробітна плата	1 651 800	1 305 402							
2120	Нарахування на оплату праці	363 400	261 968							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 400	4 650							
	УСЬОГО	2 021 600	1 572 019							

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)

Андрій ЗАХАЛЮК

(прізвище та ініціали)

