

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 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. 0618330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
8330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

135630000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Формування екологічної свідомості учнів шкіл, формування відповідального ставлення до предметів тваринного світу

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення здійснення еколого-просвітницької діяльності

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про освітню реформу», 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)				(грн)
		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	123 325	X	X	123 325	591 800	X	X	591 800	655 700	X	X	655 700	
	Власні надходження бюджетних установ (розподіляти за видами надходжень)	X			X	X			X	X			X	
	Інші надходження спеціального фонду (розподіляти за видами надходжень)	X			X	X			X	X			X	
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X			X	X			X	
	Усього	123 325			123 325	591 800			591 800	655 700			655 700	

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

Код	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету:	701 600	X	X	701 600	742 300	X	X	742 300		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X					
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X					
	Договорення кредитів до бюджету	X									
	УСЬОГО	701 600			701 600	742 300			742 300		

(грн)

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

1) видатки 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)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123 325			123 325	591 800			591 800	655 700			655 700
	УСЬОГО	123 325			123 325	591 800			591 800	655 700			655 700

(грн)

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)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

(грн)

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	701 600			701 600	742 300			742 300
	УСЬОГО	701 600			701 600	742 300			742 300

(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн)

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 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	Здійснення витрат на фінансування постійно діючої зоологічної виставки "Дитячий зоопарк"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення витрат на фінансування постійно діючої зоологічної виставки "Дитячий зоопарк"	123 325			123 325	372 700			372 700	412 900			412 900
2	Проведення видатків на пошування пам'ятки природи місцевого значення "Дендропарк імені Бенедикта Дибовського"					96 200			96 200	106 600			106 600
3	Проведення видатків на підтримку роботи першого у Львові еко-садока "Зернятко"					122 900			122 900	136 200			136 200
	Усього	123 325			123 325	591 800			591 800	655 700			655 700

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	Здійснення витрат на фінансування постійно діючої зоологічної виставки "Дитячий зоопарк"	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення витрат на фінансування постійно діючої зоологічної виставки "Дитячий зоопарк"	441 800			441 800	467 400			467 400
2	Проведення видатків на пошування пам'ятки природи місцевого значення "Дендропарк імені Бенедикта Дибовського"	114 100			114 100	120 700			120 700
3	Проведення видатків на підтримку роботи першого у Львові еко-садока "Зернятко"	145 700			145 700	154 200			154 200
	Усього	701 600			701 600	742 300			742 300

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)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	Здійснення витрат на фінансування постійно діючої зоологічної виставки "Дитячий зоопарк"			5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	заграт			123 324,81		123 324,81	373 700		373 700	412 900		412 900			
1	обсяг фінансування постійно діючої зоологічної виставки "Дитячий зоопарк"	грн.	розрахунково												
1	продукту			200		200	200		200	200		200			
1	кількість видів тварин, які плануються утримувати	од.	звітність												
1	ефективності														
1	витрати на утримання одного виду тварин		розрахунково	616,62		616,62	1 863,5		1 863,5	2 064,5		2 064,5			
1	Проведення видатків на пошування пам'ятки природи місцевого значення "Дендропарк імені Бенедикта Дибовського"														
1	заграт														
1	обсяг фінансування на пошування пам'ятки природи місцевого значення "Дендропарк імені Бенедикта Дибовського"		розрахунково												
1	продукту														
1	кількість видів дерева та чагарників, що плануються доглядати	од.	звітність												
1	ефективності														
1	середньорічна кількість відвідувачів	осіб	Управлінський облік	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000			
1	Проведення видатків на підтримку роботи першого у Львові еко-садока "Зернятко"														
1	заграт														
1	Обсяг фінансування на підтримку роботи першого у Львові еко-садока "Зернятко"		розрахунково												
1	продукту														
1	кількість дітей охоплених дошкільною освітою	осіб	звітність	122 900		122 900	136 200		136 200	136 200		136 200			
1	ефективності														
1	видатки на утримання 1 дітини		розрахунково	2 458		2 458	2 458		2 458	2 724		2 724			

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Здійснення витрат на фінансування постійно діючої зоологічної виставки "Дитячий зоопарк"								
1	заграт обсяг фінансування постійно діючої зоологічної виставки "Дитячий зоопарк"	грн.	розрахунково	441 800		441 800	467 400		467 400
1	продукту	од.	звітність	200		200	200		200
1	ефективності		розрахунково	2 209		2 209	2 337		2 337
1	витрати на утримання одного виду тварин								
Завдання 2	проведення витратків на покращення пам'ятки природи місцевого значення "Дендропарк імені Бенедикта Дубовольського"								
1	заграт обсяг фінансування на покращення пам'ятки природи місцевого значення "Дендропарк імені Бенедикта Дубовольського"		розрахунково	114 100		114 100	120 700		120 700
1	продукту	од.	звітність	150		150	150		150
1	ефективності			2 000		2 000	2 000		2 000
1	середньорічна кількість відвідувачів	осіб	управлінський облік	2 000		2 000	2 000		2 000
Завдання 3	проведення витратків на підтримку роботи першого у Львові еко-садока "Зернятко"								
1	заграт обсяг фінансування на підтримку роботи першого у Львові еко-садока "Зернятко"		розрахунково	145 700		145 700	154 200		154 200
1	продукту	осіб	звітність	50		50	50		50
1	кількість дітей охоплених дошкільною освітою			2 914		2 914	3 084		3 084
1	ефективності		розрахунково						
1	виплати на утримання 1 дитини								

9. Структура витратків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		
	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	
УСЬОГО			X		X		X		X		
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	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	Усього штатних одиниць з ниж штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
			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	Комплексна екологічна програма на 2017-2023 роки для Львівської міської територіальної громади	Ухвала ДМР від 27.04.2017 № 1881	123 325		123 325	591 800		591 800	655 700		655 700	

	УСЬОГО	123 325	123 325	591 800	591 800	655 700	655 700
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд		спеціальний фонд
1	Комплексна екологічна програма на 2017-2023 роки для Львівської міської територіальної громади	Ухвала ДПР від 27.04.2017 № 1881	701 600	701 600	701 600	742 300	742 300	742 300
	УСЬОГО		701 600	701 600	701 600	742 300	742 300	742 300

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати 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)	(грн)
							загального фонду	спеціального фонду		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	455 200	123 325		6	7	8	9	10	123 325
	УСЬОГО	455 200	123 325		6	7	8	9	10	123 325

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2024 рік		(грн)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		спеціального фонду
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	591 800		5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО	591 800		591 800	655 700	655 700	655 700			655 700	655 700

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

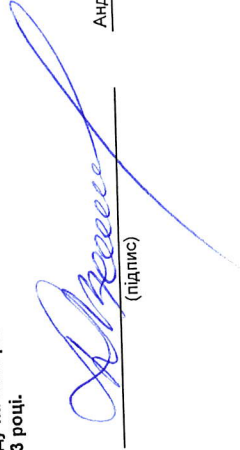
(грн)

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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар УСЬОГО	455 200 455 200	123 325 123 325					

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 ЗАКАЛЮК

(прізвище та ініціали)