

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 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2025-2

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. **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 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 2025 -2027 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 логопедичні пункти системи освіти" від 13.05.1993 № 135, рішення виконавчого комітету ЛМР від 02.02.2024 № 174 «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 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	1 857 277	X	X	1 857 277	3 157 500	X	X	3 157 500	3 158 200	X	X	3 158 200
	Власні надходження бюджетних установ	X			X					X			
	Привласнені за видами надходжень	X			X					X			
	Інші надходження спеціального фонду (привласнені за видами надходжень)	X			X					X			
	Повернення кредитів до бюджету	X			X					X			
	Усього	1 857 277			1 857 277	3 157 500			3 157 500	3 158 200			3 158 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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
	Надобрення та заміщення фонду бюджету	3 159 000	X	X	3 159 000	3 159 300	X	X	3 159 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписки за виданими паювими)	X			X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за виданими паювими)	X			X				
	Повернення кредитів до бюджету	X			X				
	УСЬОГО	3 159 000			3 159 000	3 169 500			3 169 500

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
2111	Заробітна плата	1 536 843			1 536 843	2 582 300			2 582 300				2 582 300
2120	Нарахування на оплату праці	315 734			315 734	568 100			568 100				568 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 700			4 700	7 100			7 100				7 800
	УСЬОГО	1 857 277			1 857 277	3 157 500			3 157 500				3 158 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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
2111	Заробітна плата	2 582 300			2 582 300	2 582 300			2 582 300
2120	Нарахування на оплату праці	568 100			568 100	568 100			568 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 600			8 600	9 100			9 100
	УСЬОГО	3 159 000			3 159 000	3 159 500			3 159 500

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розв'язку	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
1	Усунення різних порушень усної і писемної мови, запобігання різним відхиленням мовного розвитку учнів	1 857 277		1 857 277	1 857 277	3 157 500			3 157 500	3 157 500			3 158 200
	Усього	1 857 277		1 857 277	1 857 277	3 157 500			3 157 500	3 157 500			3 158 200

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розв'язку	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
1	Усунення різних порушень усної і писемної мови, запобігання різним відхиленням мовного розвитку учнів	3 159 000		3 159 000	3 159 000	3 159 500			3 159 500
	Усього	3 159 000		3 159 000	3 159 000	3 159 500			3 159 500

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Усунення різних порушень усної і писемної мови, запобігання різним відхиленням мовного розвитку учнів												
1	заграт												
1	кількість закладів	од.	звіт по мережі	11		11	12		12	12		12	12
2	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	звіт по мережі	11		11	12		12	12		12	12
1	продукту	осіб	звіт по мережі	850		850	850		850	850		850	850
1	ефективності		розрахунково	168 843,36		168 843,36	263 125		263 125	263 125		263 183,33	263 183,33

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Усунення різних порушень усної і писемної мови, запобігання різним відхиленням мовного розвитку учнів								
1	заграт								
1	кількість закладів	од.	звіт по мережі	12		12	12		12
2	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	звіт по мережі	12		12	12		12
1	продукту	осіб	звіт по мережі	850		850	850		850
1	ефективності		розрахунково	263 250		263 250	263 292		263 292

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 186 226		2 155 833	2 155 833	2 155 833		2 155 833		2 155 833	
посадовчої оплати	780 737		1 658 333	1 658 333	1 658 333		1 658 333		1 658 333	
надбавки	405 489		487 500	487 500	487 500		487 500		487 500	
Премії	164 382									
Виплати, що носять не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	32 384		147 469	147 469	147 469		147 469		147 469	
надбавки	32 384		147 469	147 469	147 469		147 469		147 469	
інші виплати	153 851		278 998	278 998	278 998		278 998		278 998	
УСЬОГО	1 536 843		2 582 300	2 582 300	2 582 300		2 582 300		2 582 300	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	12,00	10,00	12,00	10,00	11	12,00	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді			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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	3	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 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	12	13
	Усього											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	3	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	Усього					

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікуваних результатів у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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	1 538 843						1 538 843
2120	Нарахування на оплату праці	363 400	315 734						315 734
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 400	4 700						4 700
	УСЬОГО	2 021 600	1 857 277						1 857 277

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зняття 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
2111	Заробітна плата	2 582 300				2 582 300	2 582 300				2 582 300
2120	Нарахування на оплату праці	568 100				568 100	568 100				568 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 100				7 100	7 800				7 800
	УСЬОГО	3 157 500				3 157 500	3 158 200				3 158 200

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості						
									затвержені призначення	затвержені призначення	затвержені призначення	затвержені призначення	затвержені призначення	затвержені призначення
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
2111	Заробітна плата	1 651 800	1 538 843											
2120	Нарахування на оплату праці	363 400	315 734											
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 400	4 700											
	УСЬОГО	2 021 600	1 857 277					10						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Бюджетні зобов'язання реструктуровані в межах кошторисних призначень відповідно до чинного законодавства

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління освіти


(підпис)

Андрій ЗАКАЛЮК
(прізвище та ініціали)