

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. **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)

1356300000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Формування екологічної свідомості учнів шкіл, формування відповідального ставлення до представників 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 дошкільну освіту", 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 (заг)			2024 рік (затверджено)			2025 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
	Найменування із загальної фонду бюджету	173 543	X	X	173 543	655 700	X	X	655 700	718 000	X	X	718 000
	Власні надходження бюджетних установ (пронесення за адвансом надходжень)	X			X	X			X	X			
	Інші надходження спеціального фонду (пронесення за адвансом надходжень)	X			X	X			X	X			
	Траншеві кредити до бюджету	X			X	X			X	X			
	УСЬОГО	173 543			173 543	655 700			655 700	718 000			718 000

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Набодження із загального фонду бюджету	792 700	X	X	792 700	839 500	X	839 500	839 500
	Власні надходження бюджетних установ (розв'язки за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розв'язки за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	792 700			792 700	839 500			839 500

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	173 543			173 543	655 700		655 700	718 000	11	12	13	14
	УСЬОГО	173 543			173 543	655 700		655 700	718 000	718 000			718 000

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 (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			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	УСЬОГО	3			3	7		7	11	11	12	13	14

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	792 700			792 700	839 500		839 500	839 500
	УСЬОГО	792 700			792 700	839 500		839 500	839 500

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
		3	4	5	6	7	8	9	
1	УСЬОГО	3			3	7		7	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)					
		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	Здійснення витрат на фінансування постійно діючої зоологічної виставки "Дитячий зоопарк"	161 443		161 443	161 443	412 900	412 900	412 900	412 900	452 200	452 200		452 200
2	Проведення виставки на покращення пам'ятки природи місцевого значення "Дендропарк імені Бенедикта Дибовського"					106 600	106 600	106 600	106 600	116 700	116 700		116 700
3	Проведення видатків на підтримку роботи першого у Львові еко-садожа "Зернятко"	12 100		12 100	12 100	136 200	136 200	136 200	136 200	149 100	149 100		149 100
	УСЬОГО	173 543		173 543	173 543	655 700	655 700	655 700	655 700	718 000	718 000		718 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)				
		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	Здійснення витрат на фінансування постійно діючої зоологічної виставки "Дитячий зоопарк"	508 400		508 400	508 400	538 700	538 700		538 700
2	Проведення виставки на покращення пам'ятки природи місцевого значення "Дендропарк імені Бенедикта Дибовського"	124 800		124 800	124 800	132 000	132 000		132 000
3	Проведення видатків на підтримку роботи першого у Львові еко-садожа "Зернятко"	159 500		159 500	159 500	168 800	168 800		168 800
	УСЬОГО	792 700		792 700	792 700	839 500	839 500		839 500

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 (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Здійснення витрат на фінансування постійно діючої зоологічної виставки "Дитячий зоопарк"	грн.	розрахунково	161 442,61		161 442,61	412 900		412 900	452 200		452 200
1	кількість видів тварин, які плануються утримувати ефективно	од.	звітність	200		200	200		200	200		200
1	витрати на утримання одного виду тварин	грн/од	розрахунково	807		807	2 064,5		2 064,5	2 261		2 261
Завдання 2	Проведення виставки на покращення пам'ятки природи місцевого значення "Дендропарк імені Бенедикта Дибовського"	грн.	розрахунково									
1	кількість видів дерев та чагарників, що плануються доглядати ефективно	од.	звітність				150		150	150		150
1	кількість осіб середньорічна кількість відвідувачів	осіб	управлінський облік				2 000		2 000	2 000		2 000
Завдання 3	Проведення виставки на підтримку роботи першого у Львові еко-садожа "Зернятко"	грн.	розрахунково									
1	Обсяг фінансування на підтримку роботи першого у Львові еко-садожа "Зернятко"	грн.	розрахунково	12 100		12 100	136 200		136 200	149 100		149 100
1	кількість дітей охоплених дошкільною освітою ефективно	осіб	звітність	50		50	50		50	50		50
1	видатки на утримання 1 дитини	грн/од	розрахунково	242		242	2 724		2 724	2 982		2 982

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	Здійснення витрат на фінансування постійно діючої зоологічної виставки "Дитячий зоопарк"								
	затрат								
1	обсяг фінансування на покращення пам'ятки природи місцевого значення "Дендропарк імені Бенедикта Дибовського"	грн.	розрахунково	508 400	124 800	508 400	538 700		538 700
1	продукту	од.	звітність	200	150	200	200		200
	кількість видів тварин, які плануються утримувати	од.	звітність	200	150	200	200		200
1	ефективності	грн/од.	розрахунково	2 542	2 542	2 542	2 693,5		2 693,5
Завдання 2	Проведення видатків на покращення пам'ятки природи місцевого значення "Дендропарк імені Бенедикта Дибовського"								
	затрат								
1	обсяг фінансування на покращення пам'ятки природи місцевого значення "Дендропарк імені Бенедикта Дибовського"	грн.	розрахунково	124 800	124 800	124 800	132 000		132 000
1	продукту	од.	звітність	150	150	150	150		150
	кількість видів дерев та чагарників, що плануються доглядати	од.	звітність	150	150	150	150		150
1	ефективності	осіб	управлінський облік	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
	середньорічна кількість відвідувачів	осіб	управлінський облік	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
Завдання 3	Проведення видатків на підтримку роботи першого у Львові еко-садока "Зернятко"								
	затрат								
1	обсяг фінансування на підтримку роботи першого у Львові еко-сада "Зернятко"	грн.	розрахунково	159 500	159 500	159 500	168 800		168 800
1	продукту	осіб	звітність	50	50	50	50		50
	кількість дітей охоплених дошкільною освітою	осіб	звітність	50	50	50	50		50
1	ефективності	грн/од.	розрахунково	3 190	3 190	3 190	3 376		3 376
	видатки на утримання 1 дитини	грн/од.	розрахунково	3 190	3 190	3 190	3 376		3 376

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 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
УСЬОГО										
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	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2027 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Усього штатних одиниць	X		X		X		X		X	
	з них 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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1														

1	Комплексна екологічна програма на 2024-2026 роки для Львівської міської територіальної громади	ухвала ЛІМР від 28.03.2024 № 4526	173 543	173 543	655 700	655 700	718 000	718 000	718 000
УСЬОГО			173 543	173 543	655 700	655 700	718 000	718 000	718 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2026 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
1	Комплексна екологічна програма на 2024-2026 роки для Львівської міської територіальної громади	ухвала ЛІМР від 28.03.2024 № 4526	792 700	792 700	792 700	839 500	839 500	839 500	839 500	839 500
УСЬОГО			792 700	792 700	792 700	839 500	839 500	839 500	839 500	839 500

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

1	2	3	2023 рік (звіт)		2024 рік (затвержено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати 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:

Код Економічної класифікації видатків / 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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	591 800	173 543							173 543
УСЬОГО		591 800	173 543							173 543

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

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік						
		затвержені / код Класифікації кредитування бюджету	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	граничний обсяг очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	655 700				655 700	718 000				718 000	
УСЬОГО		655 700				655 700	718 000				718 000	