

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. 0611160 (код Програми) 1160 (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код Бюджету)
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників
(найменування Бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення належної діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

2) завдання бюджетної програми
Забезпечити професійний розвиток педагогічних працівників, здійснення їх науково-методичної підтримки у системі загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про освіту», Закон України «Про повну загальну середню освіту», Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 672 «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників», Ухвала ДМР від 04.09.2020 № 6536 «Про зміну назви Навчально-методичного центру освіти м. Львова», рішення виконавчого комітету ДМР від 20.11.2020 № 1067 «Про введення до шкільного розпису Центру професійного розвитку педагогічних працівників м. Львова бюджетних коштів»

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 (розписати за видами надходжень)	14 815 937	X	X	14 815 937	15 664 600	X	X	15 664 600	18 431 600	X	X	18 431 600	
	Витрати надходження бюджетних коштів (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		3 236	3 236	X			3 236	X				
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			3 236	3 236									

2120	Нарахування на оплату праці	3 265 400			3 265 400			3 494 000			3 494 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	261 900			261 900			277 100			277 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	522 300			522 300			552 600			552 600
2250	Видатки на відрахування	31 800			31 800			33 600			33 600
2271	Оплата тепlopостачання	782 800			782 800			838 400			838 400
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	35 500			35 500			38 000			38 000
2273	Оплата електроенергії	145 300			145 300			155 600			155 600
2274	Оплата природного газу	4 600			4 600			4 900			4 900
2292	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 600			1 600			1 700			1 700
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	Усього	19 893 800			19 893 800			21 277 500			21 277 500

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	Напрямки 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників, здійснення їх науково-методичної підтримки у системі загальної середньої освіти	14 815 937			14 815 937	15 519 628			15 519 628	18 431 600			18 431 600			
2	Забезпечити реалізацію програми національно-патриотичного виховання дітей та молоді					144 900			144 900				144 900			
3	Поточення кредитової заборгованості станом на 01.01.2023					72			72				72			
4	Проведення капітальних ремонтів в центрі професійного розвитку педагогічних працівників				3 236				3 236				3 236			
	Усього	14 815 937			14 815 937	15 664 600			15 664 600	18 431 600			18 431 600			

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрямки 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників, здійснення їх науково-методичної підтримки у системі загальної середньої освіти	19 893 800			19 893 800	21 277 500			21 277 500		
	Усього	19 893 800			19 893 800	21 277 500			21 277 500		

(грн)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників, здійснення їх науково-методичної підтримки у системі загальної середньої освіти	затрат										

(грн)

2	с/ліваднoшення чисельності слухачів до фахівець	відс.	розрахунок	1,07	1,07	1,07	1,07
---	---	-------	------------	------	------	------	------

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік			2024 рік (проєкт)			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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Особ'язкові виплати, у тому числі:	4 721 370		8 439 670		10 596 685		11 438 049		12 238 730		12 238 730		12 238 730	
посадовий оклад	3 154 495		5 339 185		7 123 050		7 688 607		8 226 827		8 226 827		8 226 827	
бонуси	87 623		399 199		439 220		474 094		507 281		507 281		507 281	
надбавки	1 479 252		2 702 286		3 034 415		3 275 348		3 504 622		3 504 622		3 504 622	
Премії	4 946 261													
Виплати, що носять неособ'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	418 114		2 287 478		1 967 774		1 967 774		2 124 015		2 272 696		2 272 696	
надбавки	418 114		2 287 478		1 967 774		1 967 774		2 124 015		2 272 696		2 272 696	
Інші виплати	460 502		730 782		1 066 341		1 280 536		1 370 174		1 370 174		1 370 174	
Усього	10 546 247		11 457 900		13 750 800		14 842 600		15 881 800		15 881 800		15 881 800	
У т.ч., оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)		
		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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього штатних одиниць	63,75	38,00			63,75	39,00			64,75		64,75		64,75
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
			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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Програма національно-патриотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	Увава ЛМР від 04.02.2021 № 48					144 900	144 900			144 900		144 900	
			Усього											

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)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	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 1 об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 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, %	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

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 кредитуваних 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	12 121 600	10 546 247						10 546 247
2120	Нарахування на оплату праці	2 665 700	2 347 079						2 347 079
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	222 100	122 017						122 017
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 078 900	1 053 460						1 053 460
2250	Видатки на відрахування								
2271	Оплата теплопостачання	623 100	619 491						619 491
2272	Оплата теплопостачання та водовідведення	27 100	27 100						27 100
2273	Оплата електроенергії	111 100	99 978						99 978
2274	Оплата природного газу	700	565		72				637
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				72				
	УСЬОГО	16 951 300	14 815 937		72				14 816 008

(грн)

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитуваних бюджету	Найменування	Затверджені 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	11 457 900				11 457 900	13 750 800				13 750 800
2120	Нарахування на оплату праці	2 520 700				2 520 700	3 025 200				3 025 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	350 900				350 900	244 800				244 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	455 400				455 400	488 100				488 100
2250	Видатки на відрахування	26 800				26 800	29 700				29 700
2271	Оплата теплопостачання	707 300				707 300	720 800				720 800
2272	Оплата теплопостачання та водовідведення	39 600				39 600	32 700				32 700
2273	Оплата електроенергії	99 600				99 600	133 800				133 800
2274	Оплата природного газу	5 000				4 928	4 200				4 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 400				1 400	1 500				1 500
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	15 664 600		72		15 664 528	18 431 600				18 431 600

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
2111	Заробітна плата	12 121 600	10 546 247					
2120	Нарахування на оплату праці	2 666 700	2 347 079					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	222 100	122 017					
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	1 078 900	1 053 460					
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата теплопостачання	623 100	619 491					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 100	27 100					
2273	Оплата електроенергії	111 100	99 978					
2274	Оплата природного газу	700	565					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	16 851 300	14 815 937					

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 ЗАКАПЮК

(прізвище та ініціали)

