

Затверджено

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 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

1. Департамент розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	32	35227962 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	321	35227962 (код за ЄДРПОУ)
3. 3211091 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1091 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0930 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0930	1356300000 (код бюджету)

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(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

Створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити отримання послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про професійно-технічну освіту"

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 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
	Находження із загального фонду бюджету	473 716 177	X	X	473 716 177	541 677 810	X	X	541 677 810	553 846 300	X	X	553 846 300
	Класифікація бюджетних установ (примітки за видами надходжень)	X	33 543 993		33 543 993	X	36 083 287		36 083 287	X	47 727 600		47 727 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		2 473 379		2 473 379		2 660 400		2 660 400		4 333 700		4 333 700
25010200	Находження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		30 645 887		30 645 887		32 833 887		32 833 887		41 561 300		41 561 300
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		321 432		321 432		520 400		520 400		1 731 100		1 731 100

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	103 295	103 295	68 600	81 500	81 500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	X			3 500 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	X			3 500 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)			577 761 097	47 727 600	601 573 900
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)			36 083 287	553 846 300	3 500 000
	Усього	473 716 177	33 543 993	507 260 170	541 677 810	577 761 097

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із наслідків фінансового бюджету	387 624 780	X	X	587 624 780	622 882 267	X	X	622 882 267	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X					
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X					
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X					
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)									
	Усього	587 624 780		4 000 000	587 624 780	622 882 267		4 500 000	622 882 267	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	230 169 042	5 230 376		235 419 418	240 164 700	6 682 400		246 847 100	276 300 000	8 148 200		284 448 200
2120	Нарахування на оплату праці	48 671 604	1 135 539		49 807 143	51 914 000	1 469 500		53 383 500	60 786 000	1 788 800		62 575 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 151 883	7 337 078		8 488 961	2 034 700	9 127 500		11 162 200	2 773 300	9 658 100		12 431 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	129 599	39 840		169 439	168 000	168 000		336 500	170 000	159 500		329 500
2230	Продукти харчування	9 516 262	6 968 599		16 484 861	18 220 000	9 946 300		28 166 300	19 000 000	12 041 600		31 041 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 233 161	5 691 684		8 924 845	5 967 280	7 853 700		13 820 980	6 401 000	7 247 300		13 648 300
2250	Видатки на відрахування	29 252 921	590 624		30 843 545	40 555 000	1 316 400		41 871 400	37 520 000	1 572 300		39 092 300
2271	Оплата теплопостачання	2 057 158	244 952		2 302 110	4 000 000	492 200		4 492 200	2 500 000	554 400		3 054 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 878 586	883 090		10 761 676	17 755 700	1 517 600		19 273 300	11 637 000	1 651 900		13 288 900
2273	Оплата електроенергії	6 675 391	181 273		6 856 664	10 600 100	822 900		11 423 000	7 486 000	550 100		8 036 100
2274	Оплата природного газу		118 161		887 052	1 000 000	308 200		1 308 200	1 552 000	340 300		1 892 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	768 891			92 459	50 000	208 500		258 500	120 000	265 300		385 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 540	76 919		92 459	50 000	208 500		258 500	120 000	265 300		385 300
2720	Стипендії	130 078 243	205 883		130 284 126	145 652 520			145 652 520	124 670 000	45 000		124 715 000
2730	Інші виплати населенню	2 097 895	11 989		2 109 884	3 412 840	6 900		3 419 740	2 848 000	110 200		2 848 000
2800	Інші поточні видатки	548 337	166 510		714 847	1 300 200	1 466 710		2 766 910	1 466 710	1 300 200		4 067 110
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 201 054			1 201 054	1 869 400			1 869 400		6 254 900		6 254 900
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	370 012			370 012						550 700		550 700
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	567 480			567 480						1 313 800		1 313 800
	Усього	473 716 177	31 438 410		505 154 587	541 677 810	44 627 700		586 305 510	553 846 300	52 541 400		606 387 700

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

Код	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				
	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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	3	4	5	6	7	8	10	
1	УСЬОГО	587 624 780	54 591 256	4 000 000	642 216 036	622 882 267	58 126 731	4 500 000	681 008 998
		587 624 780	54 591 256	4 000 000	642 216 036	622 882 267	58 126 731	4 500 000	681 008 998

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 (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави											
1	заграт	од.	мережа закладів	19	19	19	17	17	17	17	17	17
2	Кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти	од.	Кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти	1 903,39	1 903,39	1 903,39	1 899,5	1 899,5	1 899,5	1 844,66	1 844,66	1 844,66
3	Кількість штатних одиниць персоналу всього:	од.	штатний розпис	1 052,39	1 052,39	1 052,39	1 044	1 044	1 044	993,66	993,66	993,66
4	з них - педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	64	64	64	64	64	64	64	64	64
5	адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	330,5	330,5	330,5	330,5	330,5	330,5	330,5	330,5	330,5
6	спеціалістів	од.	штатний розпис	456,5	456,5	456,5	451	451	451	456,5	456,5	456,5
7	робітників	од.	штатний розпис	9 488	9 488	9 488	8 413	8 413	8 413	8 206	8 206	8 206
8	Середньорічна кількість учнів	осіб	звітність	8 892	8 892	8 892	8 021	8 021	8 021	7 735	7 735	7 735
9	Середньорічна кількість сипедантів	осіб	звітність	235	235	235	229	229	229	224	224	224
10	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	осіб	звітність	4 874	4 874	4 874	3 306	3 306	3 306	3 141	3 141	3 141
11	Кількість осіб прийнятих на курс на денну форму навчання	осіб	звітність	37 525	37 525	37 525	64 651	64 651	64 651	67 299	67 299	67 299
12	ефективності	грн.	розрахунок									
13	Витрати на одного учня в рік	грн.	розрахунок									
Завдання 2	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану окремих конструкційних елементів будівлі навчального корпусу Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну м. Львова на вул. Городоцькій, 193 у м. Львові											
1	заграт	грн.	кошторис						259 729,55			
2	Обсяг витрат на капітальний ремонт окремих конструкційних елементів будівлі навчального корпусу Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну м. Львова на вул. Городоцькій, 193 у м. Львові	грн.	кошторис						259 729,55			
3	Площа, що планується до ремонту	кв. м.	розрахунок						136,5			
4	ефективності	грн.	розрахунок						1 902,78			
5	Середня вартість ремонту 1 кв.м	грн.	розрахунок						1 902,78			

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1									

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		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	202 590 000	3	240 164 700	5	276 300 000	7	276 300 000	8	276 300 000	10	11
Освіта	11 690 270		13 326 900		17 024 570		17 024 570		17 024 570		
Керівники та заступники	4 362 970		4 996 560		8 739 760		8 739 760		8 739 760		
Обов'язкові виплати											

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.

Планування видатків на 2023 рік дасть можливість реалізувати повноваження у сфері гуманітарної політики в повному обсязі

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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата		230 189 042						230 189 042
2120	Нарахування на оплату праці		48 671 604						48 671 604
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 151 883						1 151 883
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		129 599						129 599
2230	Продукти харчування		9 516 262						9 516 262
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		3 233 161						3 233 161
2250	Видатки на відрадження		29 252 921						29 252 921
2271	Оплата теплопостачання		2 057 158						2 057 158
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		9 878 586						9 878 586
2273	Оплата електроенергії		6 675 391						6 675 391
2274	Оплата природного газу		768 891						768 891
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		15 540						15 540
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		130 078 243						130 078 243
2720	Стипендії		2 097 895						2 097 895
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Усього		473 716 177						473 716 177

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

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	240 164 700				240 164 700	276 300 000				276 300 000
2120	Нарахування на оплату праці	51 914 000				51 914 000	60 786 000				60 786 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 034 700				2 034 700	2 773 300				2 773 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	168 500				168 500	170 000				170 000
2230	Продукти харчування	18 220 000				18 220 000	19 000 000				19 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 967 280				5 967 280	6 401 000				6 401 000

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.



Ірина КУЛІНИЧ

В. о. директора департаменту



Наталія ГАМАЮНОВА

Головний спеціаліст-бухгалтер