

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. Департамент розвитку Львівської міської ради

(найменування розпорядника коштів місцевого бюджету)

32 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 35227962 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент розвитку Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

321 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 35227962 (код за ЄДРПОУ)

3. 3211070

(код Програмно-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1070 0960

Надання позабюджетної освіти закладами позабюджетної освіти, заходи із позабюджетної роботи з дгтьми

(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 потреб учнів у сфері позабюджетної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми
Забезпечити рівні можливості учням у сфері отримання позабюджетної освіти.

3) підстави реалізації бюджетної програми

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

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
	Розширення та зміцнення фінансової бази	1 678 658	X	X	1 678 658	1 457 100	X	X	4 457 100	3 864 900	X	X	3 864 900
	Внесок на виконання функціональних завдань (розподіл на видатки місцевого бюджету)	X			X	X			X	X			
	Договірні зобов'язання з місцевих фондів (розподіл на видатки місцевого бюджету)	X			X	X			X	X			
	Грошові кредити та позики на довгостроковий період	X			X	X			X	X			
	Грошові кредити та позики на довгостроковий період	3 678 058			3 678 058	4 457 100			4 457 100	3 864 900			3 864 900
	Усього:	3 678 058			3 678 058	4 457 100			4 457 100	3 864 900			3 864 900

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розвитку	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
	Найменування Б загальної фонду (налічувати в тому числі надбавку до бюджету)	4 266 847	X	X	4 266 847	4 518 582	X	X	4 518 582
	В тому числі надбавку до бюджету (у тому числі за рахунок спеціальних фондів)	X			X				
	В тому числі надбавку до бюджету (за рахунок спеціальних фондів)	X			X				
	В тому числі надбавку до бюджету (за рахунок спеціальних фондів)	X			X				
	Усього	4 266 847			4 266 847	4 518 582			4 518 582

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)			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	2 864 896			2 864 896	3 490 000			3 490 000	3 000 000			3 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	666 152			666 152	768 000			768 000	659 800			659 800
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар					6 000			6 000	6 300			6 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 726			25 726	29 900			29 900	33 500			33 500
2260	Видатки на відрахування					1 700			1 700				
2271	Оплата телефонів	94 000			94 000	130 000			130 000	129 200			129 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 313			2 313	2 800			2 800	3 700			3 700
2273	Оплата електроенергії	23 571			23 571	25 000			25 000	30 400			30 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 300			1 300	3 700			3 700	2 000			2 000
	Усього	3 878 058			3 878 058	4 457 100			4 457 100	3 864 900			3 864 900

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)			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 видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розвитку	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	3 312 000			3 312 000	3 507 400			3 507 400
2120	Нарахування на оплату праці	726 640			726 640	771 629			771 629
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	7 065			7 065	7 482			7 482
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 984			36 984	39 166			39 166
2260	Видатки на відрахування								
2271	Оплата телефонів	142 636			142 636	151 052			151 052
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 084			4 084	4 325			4 325

2273	Оплата электроэнергии	33 230			33 230	35 190			35 190
2276	Оплата иных взносов за общ. коммунальн. услуги	2 208			2 208	2 338			2 338
	УСЬОГО	4 266 847			4 266 847	4 518 562			4 518 562

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розлишту	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлишту	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлишту				
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)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлишту	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлишту	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлишту		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Створення умов для задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації	3 678 060			3 678 060	4 457 100			4 457 100	3 864 900		
	УСЬОГО	3 678 060			3 678 060	4 457 100			4 457 100	3 864 900		3 864 900

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлишту	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлишту		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення умов для задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації	4 266 849			4 266 849	4 518 593			4 518 593
	УСЬОГО	4 266 849			4 266 849	4 518 593			4 518 593

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)			разом (11+12)
				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	
Задача 1	Створення умов для задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації												
1	Кількість позашкільних закладів освіти	од.	мережа закладів	1		1						1	
2	Кількість шкільних одиниць персоналу, всього	од.	шкільний розпис	26,17		26,17			25,7		25,7	25,7	
3	з них педагогічного персоналу	од.	шкільний розпис	14,17		14,17			13,7		13,7	13,7	
4	адміністративного персоналу	од.	шкільний розпис	2		2			2		2	2	
5	спеціалістів	од.	шкільний розпис	4,5		4,5			4,5		4,5	4,5	
6	робітників	од.	шкільний розпис	5		5			5		5	5	
	продукту												
1	Кількість турів	од.	звітність	26		26			26		26	26	
2	Середня кількість учнів, які охоплені позашкільною освітою	осіб	звітність	555		555			555		555	555	
	ефективності												
1	Середні витрати на одного учня в рік	грн.	розрахунок	6 627		6 627			6 627		6 627	6 627	
2	Кількість турів на одного педагогічного вивести	од.	розрахунок	1,83		1,83			1,9		1,9	1,9	

1	Відомість учнів освітлення позашкільною освітою до середньорічної кількості учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Львова	влас.	розрахунок	6*	6	6	6
---	--	-------	------------	----	---	---	---

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

№ з/п	Показники	Одиниці 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 Створення умов для задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації									
затрат									
1	Кількість позашкільних закладів освіти	од.	мережа закладів	1	1	1	1	1	1
2	Кількість шкільних одиниць персоналу, якого	од.	шкільні розписи	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7
3	з них педагогічного персоналу	од.	шкільні розписи	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7
4	адміністративного персоналу	од.	шкільні розписи	2	2	2	2	2	2
5	спеціалістів	од.	шкільні розписи	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
6	робітників	од.	шкільні розписи	5	5	5	5	5	5
продукту									
1	Кількість турів	од.	звітність	26	26	26	26	26	26
2	Середньорічна кількість учнів, які освоїли позашкільною освітою	осіб	звітність	555	555	555	555	555	555
ефективності									
1	Середня витрата на одного учня в рік	грн.	розрахунок	7 688	7 688	7 688	8 141	8 141	8 141
2	Кількість турів на одного педагогічного працівника	од.	розрахунок	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
якості									
1	Відсоток учнів, які отримали позашкільною освітою до середньорічної кількості учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Львова	відс.	розрахунок	6	6	6	6	6	6

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оплата	2 864 996	3 490 000	3 490 000	3 000 000	3 312 000	3 312 000	3 507 400	3 507 400	3 507 400	3 507 400	3 507 400	3 507 400
Курівники та заступники	265 990	289 150	289 150	338 180	373 340	373 340	392 810	392 810	392 810	392 810	392 810	392 810
Обов'язкові виплати	175 840	129 100	129 100	150 930	166 626	166 626	174 950	174 950	174 950	174 950	174 950	174 950
в т.ч. по посадам педагогів	138 600	146 200	146 200	177 050	188 839	188 839	198 281	198 281	198 281	198 281	198 281	198 281
Матеріальна допомога	11 550	13 850	13 850	16 200	17 884	17 884	18 779	18 779	18 779	18 779	18 779	18 779
Педагогічний персонал шкільного розпису	1 773 447	2 188 360	2 188 360	1 845 960	2 037 944	2 037 944	2 169 648	2 169 648	2 169 648	2 169 648	2 169 648	2 169 648
Обов'язкові виплати	765 137	920 250	920 250	800 000	883 200	883 200	957 172	957 172	957 172	957 172	957 172	957 172
в т.ч. по посадам педагогів	538 460	1 192 970	1 192 970	958 000	1 057 870	1 057 870	1 110 548	1 110 548	1 110 548	1 110 548	1 110 548	1 110 548
Матеріальна допомога	69 870	75 160	75 160	87 930	97 074	97 074	101 928	101 928	101 928	101 928	101 928	101 928
Спеціальні	419 160	482 950	482 950	401 280	443 612	443 612	465 162	465 162	465 162	465 162	465 162	465 162
Обов'язкові виплати	94 320	103 200	103 200	120 780	133 341	133 341	140 008	140 008	140 008	140 008	140 008	140 008
в т.ч. по посадам педагогів	307 540	369 000	369 000	256 230	282 877	282 877	297 021	297 021	297 021	297 021	297 021	297 021
Матеріальна допомога	17 300	20 750	20 750	24 270	26 794	26 794	28 133	28 133	28 133	28 133	28 133	28 133
Редітніки	406 399	519 520	519 520	414 580	457 695	457 695	480 580	480 580	480 580	480 580	480 580	480 580
Обов'язкові виплати	214 299	316 000	316 000	194 220	214 416	214 416	225 139	225 139	225 139	225 139	225 139	225 139
в т.ч. по посадам педагогів	152 100	203 520	203 520	220 360	243 277	243 277	255 441	255 441	255 441	255 441	255 441	255 441
УСЬОГО	2 864 996	3 490 000	3 490 000	3 000 000	3 312 000	3 312 000	3 507 400	3 507 400	3 507 400	3 507 400	3 507 400	3 507 400
в т.ч. оплата праці ігноруючи однією за загальним фондом, що вказаний графік у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	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	
		загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 313	2 313									2 313
2273	Оплата електроенергії	23 571	23 571									23 571
2275	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг	1 300	1 300									1 300
	УСЬОГО	3 678 058	3 678 058									3 678 058

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		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вилучення коштів з 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	3 490 000				3 490 000	3 000 000					3 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	768 000				768 000	659 800					659 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 000				6 000	6 300					6 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 900				29 900	33 500					33 500
2250	Видатки на відрахування	1 700				1 700						
2271	Оплата теплоснаблення	130 000				130 000	129 200					129 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 800				2 800	3 700					3 700
2273	Оплата електроенергії	25 000				25 000	30 400					30 400
2275	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг	3 700				3 700	2 000					2 000
	УСЬОГО	4 457 100				4 457 100	3 864 900					3 864 900

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	Витрати щодо погашення заборгованості								
									3	4	5	6	7	8	9	10
									1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	2 864 996	2 864 996													
2120	Нарахування на оплату праці	666 152	666 152													
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар															
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 726	25 726													
2250	Видатки на відрахування															
2271	Оплата теплоснаблення	94 000	94 000													
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 313	2 313													
2273	Оплата електроенергії	23 571	23 571													
2275	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг	1 300	1 300													
	УСЬОГО	3 678 058	3 678 058													

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

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.

В. о. директора департаменту розвитку ЛМР

Головний спеціаліст-бухгалтер

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОДИС ДІЯЛЬНОСТІ
20.13.14



(ПІДСИС)

Ірина КУЛІНИЧ

(прізвище та ініціали)

Наталія ГАМАЮНОВА

(прізвище та ініціали)
