

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

Уточнення

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2025-2

1. Департамент розвитку Львівської міської ради (найменування головного 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 та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **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) **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 2025 -2027 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 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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли в 11 місяців фінансу бюджету:	461 291 618	X	X	484 491 618	518 246 300	X	X	518 246 300	523 616 400	X	X	523 616 400
	Внесок відповідальних бюджетних установ (внесок за місцем надходження):	X	11 418 416	X	31 438 410	X	47 727 600	X	47 727 600	X	50 997 000	X	50 997 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		2 473 379	2 473 379	2 473 379		4 333 700	4 333 700	4 333 700		4 861 700		4 861 700
250102000	Надходження бюджетних установ від державних (господарської) діяльності		28 540 304	28 540 304	28 540 304		41 561 300	41 561 300	41 561 300		45 636 900		45 636 900
250103000	Плата за окрему майна бюджетних установ		321 425	321 425	321 425		1 731 100	1 731 100	1 731 100		446 300		446 300

25010400	надходження бюджетних установ від реалізації в устатковому порядку майна (крім наукового майна)	103 295	81 500	•	81 500	52 100	52 100
	Лінійні надходження спеціальних фондів	X	X		X	3 500 000	3 500 000
208400	допомоги та гранти від загального фонду бюджету на бюджетну розвитку (спеціальність фонду)				X	3 500 000	3 500 000
	Поповнення кредитних ліній бюджету	X	X		X		
	УСЬОГО	484 491 618	31 438 410	515 930 028	538 246 300	54 497 900	578 113 400

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	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	
	Найменування ліній бюджету	57 871 731	X	X	57 871 731	612 177 960	X	X	612 177 960	
	Допомоги на виконання бюджетних установ (включаючи на виконання бюджетних установ)	X	56 300 600	X	56 300 600	X	59 622 400	X	59 622 400	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з основною діяльністю		6 333 700		6 333 700		7 000 000		7 000 000	
25010200	Надання бюджетних установ від одаткової (послужбової) діяльності		47 866 900		47 866 900		50 500 000		50 500 000	
25010300	Плата за послуги майна бюджетних установ		2 000 000		2 000 000		2 022 400		2 022 400	
25010400	Надання бюджетних установ від реалізації в устатковому порядку майна (крім наукового майна)		100 000		100 000		100 000		100 000	
	Лінійні надходження спеціальних фондів	X	4 000 000	4 000 000	4 000 000	X	4 500 000	4 500 000	4 500 000	
208400	Допомоги та гранти від загального фонду бюджету на бюджетну розвитку (спеціальність фонду)		4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 500 000	4 500 000	4 500 000	
	УСЬОГО	578 071 731	60 300 600	4 600 000	638 372 331	612 177 960	64 122 400	4 500 000	676 300 360	

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (загальнодержавно)				2025 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)	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
2111	Зарплатна плата	238 683 615	6 160 168		244 843 783	276 300 000	8 148 200		284 448 200	257 936 000	9 301 200		267 237 200
2120	Надання на оплату праці	50 477 299	1 312 183		51 789 482	60 786 000	1 789 800		62 575 800	56 746 000	2 043 500		58 789 500
2210	Відходи, матеріали, об'єкти та інші	2 945 211	10 579 224		13 524 435	2 773 300	7 155 800		9 929 100	3 036 800	9 891 500		12 928 300
2220	Матеріали та перевезення майна	154 438	42 124		196 562	170 000	159 500		329 500	186 200	155 900		342 100
2230	Продукти харчування	14 897 805	10 372 349		25 270 154	19 000 000	10 954 100		29 954 100	20 805 000	12 139 000		32 944 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 531 670	6 586 376		14 118 046	8 401 000	6 032 300		12 433 300	7 009 100	7 693 900		14 703 000
2250	Відходи на відрахування	4 389	160 039		164 428	83 000	286 000		371 000	90 100	211 500		301 600
2271	Оплата телефонних зв'язків	25 748 420	303 304		26 051 724	20 119 500	1 572 300		21 691 800	21 200 000	1 607 400		22 807 400
2272	Оплата електроенергії та водопостачання	2 215 581	54 947		2 270 528	2 500 000	554 400		3 054 400	2 600 000	573 700		3 173 700
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	9 693 099	459 992		10 153 091	14 783 500	1 651 900		16 435 400	17 000 000	1 956 800		18 956 800
2274	Оплата електропостачання	6 037 086	98 883		6 135 969	6 518 700	550 100		7 068 800	7 500 000	486 300		7 995 300
2275	Оплата придбання ліній	614 262	129 059		743 321	1 152 000	340 300		1 492 300	1 563 000	219 700		1 782 700
2282	Оплата заборгованих платежів державних (спеціальних) програм, не віднесені до заборгованості	40 189	149 243		189 432	120 000	265 300		385 300	170 500	173 700		344 200
2730	Стипендії	122 235 195			122 235 195	124 670 000	38 000		124 708 000	124 686 000	31 500		124 717 500
2730	Інші витрати на освіту	2 189 529	8 844		2 198 373	2 833 600	7 000		2 840 600	3 087 000			3 087 000

2600	Інші початкові видатки	224 764	1 988 954	2 213 718	35 700	110 200	1 102 900	1 102 900	1 102 900
3110	Придбання обладнання і придатих до нього транспортних засобів	1 203 337	1 203 337	1 203 337		2 754 900	2 296 500	2 296 500	2 296 500
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	2 514 735	2 514 735	2 514 735		1 462 000	1 462 000	1 462 000	1 462 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	561 689	561 689	527 177 962	538 246 300	47 736 600	50 997 000	50 997 000	574 612 760
	Усього	484 491 812	42 685 450	527 177 962	538 246 300	47 736 600	50 997 000	50 997 000	574 612 760

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (факт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	284 761 344	10 268 524	295 029 868	301 562 263	10 074 367	312 436 630	312 436 630	312 436 630
2120	Надбавлення на оплату праці	62 847 584	2 256 024	64 903 608	66 343 791	2 389 129	68 732 920	68 732 920	68 732 920
2210	Паливо, матеріали, обладнання та інвентар	3 352 627	10 920 216	14 272 843	3 550 432	11 564 508	15 114 940	15 114 940	15 114 940
2220	Матеріали та первісний матеріал	205 564	172 113	377 677	217 893	182 268	399 961	399 961	399 961
2230	Продукти харчування	22 968 720	13 401 456	36 370 176	24 323 874	14 192 141	38 516 015	38 516 015	38 516 015
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 738 046	8 494 065	16 232 111	8 194 591	8 996 215	17 189 806	17 189 806	17 189 806
2250	Видатки на відрахунок	99 470	233 496	332 966	105 399	247 272	352 611	352 611	352 611
2271	Оплата телерадіомовлення	23 404 800	633 364	25 179 369	24 785 683	1 879 269	26 664 952	26 664 952	26 664 952
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 870 400	3 039 764	3 039 764	3 039 764	670 733	3 710 496	3 710 496	3 710 496
2273	Оплата електроенергії	18 768 000	2 160 307	20 928 307	19 875 312	2 287 765	22 163 077	22 163 077	22 163 077
2274	Оплата природного газу	8 280 000	536 875	8 816 875	8 768 520	566 550	9 337 070	9 337 070	9 337 070
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 725 552	242 548	1 968 100	1 827 359	256 859	2 084 218	2 084 218	2 084 218
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до інших розширено	196 232	191 764	379 996	199 337	203 078	402 415	402 415	402 415
2720	Статеві	137 853 344	34 776	137 688 120	145 774 891	36 827	145 811 718	145 811 718	145 811 718
2730	Інші виплати населенню	3 408 048	1 217 601	3 408 048	3 609 122	1 289 440	3 609 122	3 609 122	3 609 122
2800	Інші поточні видатки	3 408 048	1 217 601	3 408 048	3 609 122	1 289 440	3 609 122	3 609 122	3 609 122
3110	Придбання обладнання і придатих до нього транспортних засобів	2 535 136	2 535 136	2 535 136	2 535 136	2 684 900	2 684 900	2 684 900	2 684 900
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	1 227 648	1 227 648	1 227 648	1 227 648	1 300 079	1 300 079	1 300 079	1 300 079
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	578 071 731	56 305 682	634 377 413	612 177 960	59 622 420	671 800 380	671 800 380	671 800 380
	Усього								

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 розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)
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:

№ п/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення потреби кваліфікованих робітничих кадрів для потреб підприємств / держави	484 491 618	42 685 460	527 177 078	538 246 300	47 727 600	585 973 900	523 616 400	50 987 000	523 616 400	50 987 000	574 613 400	574 613 400
	Усього:	484 491 618	42 685 460	527 177 078	538 246 300	47 727 600	585 973 900	523 616 400	50 987 000	523 616 400	50 987 000	574 613 400	574 613 400

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

№ п/п	Напрямки 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		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення потреби кваліфікованих робітничих кадрів для потреб підприємств / держави	578 072 505	56 300 688	634 373 193	612 178 783	59 622 428	671 801 211	617 801 211	671 801 211
	Усього:	578 072 505	56 300 688	634 373 193	612 178 783	59 622 428	671 801 211	617 801 211	671 801 211

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення підготовки кваліфікованих робітничих кадрів для потреб ринку праці											
1	Кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти	ос.	мережа закладів	19	19	19	17	17	17	17	17	17
2	Кількість іпотичних працівників персоналію високої кваліфікації	ос.	іпотичний розпис	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 іпотичного персоналію	ос.	іпотичний розпис	1 052 39	1 052 39	1 052 39	1 044	1 044	993 66	993 66	993 66	993 66
4	Кількість адміністративного персоналію	ос.	іпотичний розпис	64	64	64	64	64	64	64	64	64
5	Кількість спеціалістів	ос.	іпотичний розпис	330 5	330 5	330 5	330 5	330 5	330 5	330 5	330 5	330 5
6	Кількість робітників	ос.	іпотичний розпис	456 5	456 5	456 5	461	461	461	456 5	456 5	456 5
	продукту											
1	Середньорічна кількість учнів	осіб	звітність	9 488	9 488	9 488	8 314	8 314	8 314	8 314	8 314	8 314
2	Середньорічна кількість спеціалістів	осіб	звітність	8 892	8 892	8 892	8 021	8 021	7 735	7 735	7 735	7 735
3	Середньорічна кількість іпотичних працівників персоналію високої кваліфікації	осіб	звітність	235	235	235	229	229	224	224	224	224
4	Кількість осіб, прийнятих на курс на рівню форму навчання	осіб	звітність	4 874	4 874	4 874	3 306	3 306	3 141	3 306	3 141	3 141
	ефективності											
1	Відатки на освітню учню в рік	грн.	розрахунок	51 063	51 063	51 063	64 739	64 739	64 739	65 905	65 905	65 905

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

№ п/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		3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення підготовки кваліфікованих робітничих кадрів для потреб ринку праці								
1	Кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти	ос.	мережа закладів	17	17	17	17	17	17
2	Кількість іпотичних працівників персоналію високої кваліфікації	ос.	іпотичний розпис	1 844 66	1 844 66	1 844 66	1 844 66	1 844 66	1 844 66
3	Кількість іпотичного персоналію	ос.	іпотичний розпис	993 66	993 66	993 66	993 66	993 66	993 66
4	Кількість адміністративного персоналію	ос.	іпотичний розпис	64	64	64	64	64	64
5	Кількість спеціалістів	ос.	іпотичний розпис	330 5	330 5	330 5	330 5	330 5	330 5
6	Кількість робітників	ос.	іпотичний розпис	456 5	456 5	456 5	456 5	456 5	456 5
	продукту								

№ з/п	регіональної програми	затверджена							разом (7+8)
		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:

Найменування об'єкта відповідно до превентивно-аналітичної документації	Строк реалізації (об'єкту початку і завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду Бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, об'єднання необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Планування витрат на 2025 рік дасть можливість реалізувати розроблені у сфері гуманітарної політики в повному обсязі

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витратів 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 (8-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+8)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Зарплатна плата	238 683 615	238 683 615						238 683 615
2120	Нарахування на оплату праці	50 477 299	50 477 299						50 477 299
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 945 211	2 945 211						2 945 211
2220	Мікроементи та периферійні матеріали	154 498	154 498						154 498
2230	Продукти харчування	14 897 805	14 897 805						14 897 805
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 531 670	7 531 670						7 531 670
2250	Ведатки на відрахування	4 389	4 389						4 389
2271	Оплата теплопостачання	25 748 420	25 748 420						25 748 420
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 215 581	2 215 581						2 215 581
2273	Оплата електроенергії	9 893 099	9 893 099						9 893 099
2274	Оплата прорядного газу	6 637 086	6 637 086						6 637 086
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	614 262	614 262						614 262
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40 189	40 189						40 189
2720	Стелеці	122 235 195	122 235 195						122 235 195
2730	Інші виплати населенню	2 188 529	2 188 529						2 188 529
2800	Інші поточні видатки	224 764	224 764						224 764
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування								
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО		484 491 612						484 491 612

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

(грн)

№	Сторони заводу по реалізації діяльності (регіональні програми, не віднесені до заходів розвитку Стипенді)	40 189		
2720	Інші виплати населенню	122 235 195		
2736	Інші поточні видатки	2 188 529		
2800	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	224 764		
3110	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)			
3131	Капітальний ремонт інших об'єктів			
3132	Усього	484 491 612		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування 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 ПМР

Головний спеціаліст-бухгалтер

Безпечний лист - 30.0001.111 - від 05.10.2024
30.53.26



(Підпис)

Ірина КУЛІНИЧ

(Прізвище та ініціали)



(Підпис)

Наталія ГАМАЮНОВА

(Прізвище та ініціали)