

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

1. Департамент розвитку Львівської міської ради
(найменування (головного) відповідальних кодів місцевого бюджету)

32 (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

35227962 (код за СДРПОУ)

2. Департамент розвитку Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

321 (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

35227962 (код за СДРПОУ)

3. Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

1356300000 (код 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 на умовах регіонального замовлення/забезпечити отримання послуг у сфері 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 (1+2)		
		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			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
1	Місцеві податки та інші податки, фізич. осіб	49 135 750	X	X	49 135 750	46 974 000	X	X	56 974 000	52 094 000	X	X	52 094 000
	Внески на розвиток місцевої інфраструктури з території (фінансування на місцях податківців)	X			X				X				
	Внески на розвиток місцевої інфраструктури (фінансування за рахунок місцевого бюджету)	X			X				X				
	Державні субвенції на місцях податківців	X			X				X				
	Усього	49 135 750			49 135 750	46 974 000			56 974 000	52 094 000			52 094 000

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 розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найменування (і код) фінансової діяльності	57 511 776	X	X	57 511 776	46 944 979	X	X	46 944 979
	Важливі надходження бюджетних установ (визначення за кодами підкласифікації)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (визначення за кодами підкласифікації)	X				X			
	Найменування кредиту (і коду) бюджету	X				X			
	Усього	57 511 776			57 511 776	60 904 970			60 904 970

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 розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	40 427 940			40 427 940	46 700 000			46 700 000	42 700 000			42 700 000
2120	Надання послуг на оплату праці	8 707 810			8 707 810	10 274 000			10 274 000	9 394 000			9 394 000
	Усього	49 135 750			49 135 750	56 974 000			56 974 000	52 094 000			52 094 000

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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку			
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)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	47 140 800			47 140 800	49 922 107			49 922 107
2120	Надання послуг на оплату праці	10 370 976			10 370 976	10 962 863			10 962 863
	Усього	57 511 776			57 511 776	60 904 970			60 904 970

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку		
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	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітуму	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітуму	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітуму		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	49 135 750		49 135 750	49 135 750	56 974 000	56 974 000		56 974 000	52 094 000		52 094 000
	УСЬОГО	49 135 750		49 135 750	49 135 750	56 974 000	56 974 000		56 974 000	52 094 000		52 094 000

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітуму	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітуму		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	47 140 800		47 140 800	49 922 107		49 922 107		49 922 107
	УСЬОГО	47 140 800		47 140 800	49 922 107		49 922 107		49 922 107

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	Одиниця виміру										
1	Кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти	од.		17		17			17			17
2	Кількість педагогічного персоналу	од.		252,69		252,69			231,17			226,42
	продукту											
1	Середньорічна кількість учнів, які здобувають повну загальну середню освіту (станом на 01.01.2023)	осіб		4 500		4 500			6 332			6 332
1	Відатки на одного учня в рік	грн.		10 919		10 919			8 997			8 227

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	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		
1	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	Одиниця виміру									
1	Кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти	од.		17		17			17		
2	Кількість педагогічного персоналу	од.		226,42		226,42			226,42		
	продукту										
1	Середньорічна кількість учнів, які здобувають повну загальну середню освіту (станом на 01.01.2025)	осіб		6 332		6 332			6 332		
1	Відатки на одного учня в рік	грн.		8 227		8 227			8 227		

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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Найменування бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Уразуванням змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (8-5)	загального фонду *	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	2024 рік				2025 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
	затверджені 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 загального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду		спеціального фонду
			загального фонду	спеціального фонду						
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2										
УСЬОГО										

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	Прочіли викликані заборгованості	Викли заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
2									
УСЬОГО									

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
 Головного спеціаліст-бухгалтер

 (підпис)
 Ірина КУЛІНИЧ (прізвище та ініціали)

 (підпис)
 Наталія ГАМАЮНОВА (прізвище та ініціали)

Бюджетний лист 000001 / 10-2024
 0 00 00