

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 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. 3211142 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1142 (код Типової програмно-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші програми та заходи у сфері освіти (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

Підтримка здобуття професійної (професійно-технічної) освіти на умовах регіонального замовлення

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити стримані послуги у сфері професійно- (професійно-технічно) освіти на умовах регіонального замовлення

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про професійно-технічну освіту", ухвала ЛМР від 23.12.2021р. №1840 "Про затвердження Програми підтримки здобуття професійної (професійно-технічної) освіти на умовах регіонального замовлення у приватному закладі - Молодіжний навчальний центр імені святого Івана Боско"-(зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (дані)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12) 6 000 000		
		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
	Найбільше 10 м. у складі фонду бюджету	5 049 062	X	X	5 049 062	X	X	X	6 000 000	X	X	X	X
	Власні надходження бюджетна установка (проекти та витрати на обслуговування)	X			X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (проекти та витрати на обслуговування)	X			X				X				
	Позичкова кредитна на бюджет	X			X				X				
	Усього	5 049 062			5 049 062				6 000 000	6 000 000			6 000 000

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Найменування 1) на окремі фонди бюджету	6 624 000	X	X	6 624 000	7 014 816	X	X	7 014 816	
	Відсоток надбавки до бюджету	X				X				
	Відсоток надбавки до бюджету (у тому числі за видами надбавок)	X				X				
	Відсоток надбавки до бюджету (у тому числі за видами надбавок)	X				X				
	Відсоток надбавки до бюджету (у тому числі за видами надбавок)	X				X				
	Усього	6 624 000			6 624 000	7 014 816			7 014 816	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (загваржено)			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
2610	Субсидії на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 049 062			5 049 062	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000
	Усього	5 049 062			5 049 062	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (загваржено)			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	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610	Субсидії на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 624 000			6 624 000	7 014 816			7 014 816	
	Усього	6 624 000			6 624 000	7 014 816			7 014 816	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету 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
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення	5 049 062		5 049 062	5 049 062	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000			6 000 000
	Усього	5 049 062		5 049 062	5 049 062	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000			6 000 000

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

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 (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб ринку праці, які здобувають повну загальну середню освіту за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат	од.	мережа закладів	1		1				1		1	
2	Кількість закладів, що отримують фінансову підтримку	од.	мережа закладів	39,5		39,5							
3	Кількість штатних одиниць персоналу всього	од.	штатний розпис	39,5		39,5				39,45		39,45	
4	Кількість штатних одиниць персоналу всього	од.	штатний розпис	18,4		18,4				18,45		18,45	
5	з них - педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	3,5		3,5				3,5		3,5	
6	адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	9,9		9,9				9,95		9,95	
7	спеціалістів	од.	штатний розпис	6		6				6		6	
8	робітників	од.	штатний розпис										
9	продукту	од.	штатний розпис										
1	Середньорічна кількість учнів, які здобувають повну загальну середню освіту	осіб	звітність	180		180				180		180	
1	Середні витрати на одного учня в рік	грн.	розрахунок	28 050		28 050				33 333		33 333	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб ринку праці, які здобувають повну загальну середню освіту за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	затрат	од.	мережа закладів							
2	Кількість закладів, що отримують фінансову підтримку	од.	мережа закладів							
3	Кількість штатних одиниць персоналу всього	од.	штатний розпис							
4	з них - педагогічного персоналу	од.	штатний розпис							
5	адміністративного персоналу	од.	штатний розпис							
6	спеціалістів	од.	штатний розпис							
7	робітників	од.	штатний розпис							
8	продукту	од.	штатний розпис							
1	Середньорічна кількість учнів, які здобувають повну загальну середню освіту	осіб	звітність							
1	Середні витрати на одного учня в рік	грн.	розрахунок							

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
Оплата	4 362 800		5 315 100		5 315 100		5 867 870		6 214 075	
Педагогічний персонал шкільного розпису	2 797 900		3 178 800		3 178 800		3 509 395		3 716 450	
Обов'язкові виплати	2 797 900		3 178 800		3 178 800		3 509 395		3 716 450	
Спеціалісти	888 000		969 000		969 000		1 069 776		1 132 893	
Обов'язкові виплати	888 000		969 000		969 000		1 069 776		1 132 893	
Робітники	696 900		1 167 300		1 167 300		1 288 699		1 364 732	
Обов'язкові виплати	696 900		1 167 300		1 167 300		1 288 699		1 364 732	
Усього	4 362 800		5 315 100		5 315 100		5 867 870		6 214 075	
в т.ч. оплата предшлятих одніриць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік				
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд				
		фактично затверджено	фактично зайняті	фактично затверджено	фактично зайняті	фактично затверджено	фактично зайняті	фактично затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Спеціалісти			9,50		9,50		9,50		9,50		9,50		9,50		9,50
	Робітники			8,00		8,00		8,00		8,00		8,00		8,00		8,00
	Педагогічні працівники			6,50		6,50		6,50		6,50		6,50		6,50		6,50
	Мастри виробничого навчання			10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00
	Адміністративний персонал			3,50		3,50		3,50		3,50		3,50		3,50		3,50
	Усього штатних одніриць			37,50		37,50		37,50		37,50		37,50		37,50		37,50
	з них штатні одніриць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Програма підтримки здобуття професійної (професійно-технічної) освіти на умовах регіонального замовлення у приватному закладі "Молодзкежні навчальний центр імені святого Івана Боско"		5 049 052		5 049 052		6 000 000		6 000 000		6 000 000	
	Усього		5 049 052		5 049 052		6 000 000		6 000 000		6 000 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма підтримки здобуття професійної (професійно-технічної) освіти на умовах регіонального замовлення у приватному закладі "Молодзкежні навчальний центр імені святого Івана Боско"		6 624 000		7 014 816		7 014 816	
	Усього		6 624 000		7 014 816		7 014 816	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відносно до проектної-експертної документації	Строк реалізації і об'єму (рік)	Загальна вартість об'єкту	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, %	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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.
Планування видатків на 2025 рік дасть можливість надання послуг у сфері професійної(професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 049 062	5 049 062						5 049 062
	Усього		5 049 062						5 049 062

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 загального фонду	очікуваний обсяг залишки поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг залишки поточних зобов'язань (8-10)	Бюджетні зобов'язання (4+6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 000 000				6 000 000	6 000 000					6 000 000
	Усього	6 000 000				6 000 000	6 000 000					6 000 000

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	Приналежність заборгованості	Витрати щодо погашення заборгованості			
									1	2	3
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 049 062	5 049 062								
	Усього	5 049 062	5 049 062								

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наименовання	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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	5 049 062		6	7	8	9	10
	УСЬОГО		5 049 062						5 049 062

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наименовання	2024 рік					2025 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	оцікуваний 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	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
												6 000 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	6 000 000		5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		6 000 000				6 000 000	6 000 000				6 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наименовання	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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									6 000 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	5 049 062		5	6	7	9	10
	УСЬОГО		5 049 062						

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

Ірина КУЛИНИЧ

(прізвище та ініціали)

Наталія ГАМАЮНОВА

(прізвище та ініціали)