

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів
 України від 17 липня 2018 року N 6)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 - 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради				09	34857866
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПС)
2. Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради				091	34857866
(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного бюджету)	(код за ЄДРПС)
3.	0911091	1091	091	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	1320110101
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджет)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2023 - 2025 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, 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/підпрограми.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про професійно-технічну освіту», рішення виконавчого комітету ЛМР від 01.11.2016 № 978 «Про затвердження Положення про департамент гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури» зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		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
Місцевий бюджет	Надходження із загального фонду бюджету	20 914 714	X	X	20 914 714	27 178 100	X	X	27 178 100	28 822 200	X	X	28 822 200
Освітня субвенція	Надходження із загального фонду бюджету	2 716 100	X	X	2 716 100	2 656 530	X	X	2 656 530	2 395 100	X	X	2 395 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 471 922	0	1 471 922	X	879 111	0	879 111	X	579 000		579 000
25010100	плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	425 552		425 552	X	254 200			X	258 000		258 000
25010200	надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	506 260		506 260	X	232 500			X	321 000		321 000
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X	0		0	X	0			X			0
25010400	надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	52 241		52 241	X				X	0		0
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X	487 869		487 869	X	392 411			X			0
25020300	кошти, що отримують інші та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитних терміново-вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X	0		0	X	0			X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0		0
	УСЬОГО	23 630 814	1 471 922	0	25 102 736	29 834 630	879 111	0	30 713 741	31 217 300	579 000	0	31 796 300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Місцевий бюджет	Надходження із загального фонду бюджету	30 551 532	X	X	30 551 532	32 384 624	X	X	32 384 624
Освітня субвенція	Надходження із загального фонду бюджету	2 538 806	X	X	2 538 806	2 691 134	X	X	2 691 134
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	613 740	0	613 740	X	650 564	0	650 564
25010100	плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	273 480		273 480	X	289 889		289 889
25010200	надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	340 260		340 260	X	360 676		360 676
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X	0		0
25010400	надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0		0	X	0		0
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0
25020300	кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо також закладам заборонено видати відокремлене право	X	0		0	X	0		0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	0		0	X	0		0
	Повернення кредитів до бюджету	X		0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	33 090 338	613 740	0	33 704 078	35 075 758	650 564	0	35 726 323

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)													
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		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
1	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	23 630 814	1 371 568		25 002 382	29 834 630	879 111		30 713 741	31 217 300	579 000		31 796 300
2	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів								0				0
3	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету				0				0				0
	УСЬОГО	23 630 814	1 371 568	0	25 002 382	29 834 630	879 111	0	30 713 741	31 217 300	579 000	0	31 796 300

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)									
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	33 090 338	613 740		33 704 079	35 075 757	650 364		35 726 122
	УСЬОГО	33 090 338	613 740	0	33 704 079	35 075 757	650 364	0	35 726 122

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	затрат								
	кількість професійно-технічних закладів освіти	одиниць	мережа закладів	1		1	1		1
	кількість штатних одиниць персоналу всього :	одиниць	звіт по мережі	109,6		109,6	109,6		109,6
	з них: - педагогічного персоналу	одиниць	звіт по мережі	63,6		63,6	63,6		63,6
	- адміністративного персоналу	одиниць	звіт по мережі	4		4	4		4
	- спеціалістів	одиниць	звіт по мережі	19		19	19		19
	- робітників	одиниць	звіт по мережі	23		23	23		23
	продукту								
	кількість учнів	осіб	мережа закладів	407		407	407		407
	середньорічна кількість стипендіатів	осіб	звіт по мережі	390,9		390,9	390,9		390,9
	середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	осіб	звіт по мережі	13		13	13		13
	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звіт по мережі	260		260	260		260
	Кількість випускників	осіб	звіт по мережі	184		184	184		184
	ефективності								
	видатки на одного учня в рік	грн.	розрахунково	81 303		81 303	86 181		86 181

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11
За тарифами та посадовими окладами	8 275 416		8 556 426		8 389 104		8 892 451		9 425 998	
обов'язкові доплати та надбавки	5 136 392		5 954 887		6 494 259		6 883 915		7 296 949	
стимулюючі доплати та надбавки	213 547		220 711		229 590		243 365		257 967	
премії	520 810		526 290		434 466		460 534		488 166	
матеріальна допомога	642 935		637 746		543 081		575 666		610 206	
індексація										
УСЬОГО	14 789 100	329 342	15 896 060	284 000	16 090 500	278 300	17 055 930	294 998	18 079 286	312 698
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затвердено	фактично зайняті	затвердено	фактично зайняті	затвердено	фактично зайняті	затвердено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	адміністративно-педагогічний персонал	75,1	60,0			62,6	60,0			56,7		56,7		56,7	
	спеціалісти	24,0	18,0			19,0	18,0			19,0		19,0		19,0	
	робітники, обслуговуючий персонал	23,0	16,0			23,0	16,0			23,0		23,0		23,0	
	виплатачі загальноосвітніх предметів (освітня субвенція)	14,4	14,4			13,6	13,6			10,9		10,9		10,9	
	УСЬОГО	136,5	108,4			118,2	107,6			109,6		109,6		109,6	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ п/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (факт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	15 257 460	15 257 460	0	0	0	0	0	15 257 460
2111	Заробітна плата	12 562 800	12 562 800			0			12 562 800
2120	Нарахування на оплату праці	2 694 660	2 694 660			0			2 694 660
2200	Використання товарів і послуг	2 241 410	2 241 399	0	0	0	0	0	2 241 399
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	20 000			0			20 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 000	7 000			0			7 000
2230	Продукти харчування	466 230	466 230			0			466 230
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 000	90 000			0			90 000
2250	Видатки на відрядження					0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 655 580	1 655 579	0	0	0	0	0	1 655 579
2271	Оплата тепlopостачання	1 311 800	1 311 799			0			1 311 799
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	59 000	59 000			0			59 000
2273	Оплата електроенергії	272 000	272 000			0			272 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 780	12 780			0			12 780
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 600	2 590			0			2 590
2700	Соціальне забезпечення	3 415 860	3 415 855	0	0	0	0	0	3 415 855
2710	Виплата пенсій і допомог					0			0
2720	Стипендії	3 294 064	3 294 064			0			3 294 064
2730	Інші виплати населенню	121 796	121 791			0			121 791
2800	Інші поточні видатки					0			0
	РАЗОМ	20 914 730	20 914 714			0			20 914 714
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 716 100	2 716 100			0			2 716 100
2111	Заробітна плата (освітня субвенція)	2 226 300	2 226 300			0			2 226 300
2120	Нарахування на оплату праці (освітня субвенція)	489 800	489 800			0			489 800
	РАЗОМ(освітня субвенція)	2 716 100	2 716 100			0			2 716 100
	УСЬОГО	23 630 830	23 630 814			0			23 630 814

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		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	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	16 726 600				16 726 600		0			0
2111	Заробітна плата	13 718 600				13 718 600		0			0
2120	Нарахування на оплату праці	3 008 000				3 008 000		0			0
2200	Використання товарів і послуг	3 284 100				3 284 100		0			0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000				50 000		0			0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 000				7 000		0			0
2230	Продукти харчування	516 000				516 000		0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000				40 000		0			0
2250	Видатки на відрядження	0				0		0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 671 100				2 671 100		0			0
2271	Оплата тепlopостачання	2 220 000				2 220 000		0			0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	60 300				60 300		0			0
2273	Оплата електроенергії	370 000				370 000		0			0
2274	Оплата природного газу					0		0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 800				20 800					0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0				0		0			0
2700	Соціальне забезпечення	7 167 400				7 167 400		0			0
2710	Виплата пенсій і допомог					0		0			0
2720	Стипендії	7 014 900				7 014 900		0			0
2730	Інші виплати населенню	152 500				152 500		0			0
2800	Інші поточні видатки					0		0			0
	РАЗОМ	27 178 100				27 178 100		0			0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 656 530				2 656 530		0			0
2111	Заробітна плата (освітня субвенція)	2 177 460				2 177 460		0			0
2120	Нарахування на оплату праці (освітня субвенція)	479 070				479 070		0			0
	РАЗОМ(освітня субвенція)	2 656 530				2 656 530		0			0
	УСЬОГО	29 834 630				29 834 630		0			0

Дебіторська заборгованість у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Повні видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	15 257 460	15 257 460	0	0	0		
2111	Заробітна плата	12 562 800	12 562 800					
2120	Нарахування на оплату праці	2 694 660	2 694 660					
2100	Використання товарів і послуг	2 241 410	583 230	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	20 000		0		0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 000	7 000					
2230	Продукти харчування	466 230	466 230					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 000	90 000					
2250	Видатки на відрядження							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 655 580	1 655 579		0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	1 311 800	1 311 799					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	59 000	59 000					
2273	Оплата електроенергії	272 000	272 000					
2274	Оплата природного газу							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 780	12 780					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 600	2 590					
2700	Соціальне забезпечення	3 415 860	3 415 855	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомог							
2720	Стипендії	3 294 064	3 294 064					
2730	Інші виплати населенню	121 796	121 791					
2800	Інші поточні видатки							
	РАЗОМ	20 914 730	20 914 714	0	0	0		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 726 100	2 726 100	0	0	0		
2111	Заробітна плата (освітня субвенція)	2 236 300	2 236 300					
2120	Нарахування на оплату праці (освітня субвенція)	489 800	489 800					
	РАЗОМ(освітня субвенція)	2 726 100	2 726 100	0	0	0		
	УСЬОГО	23 640 830	23 640 814	0	0	0		

4) аналіз урядування бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

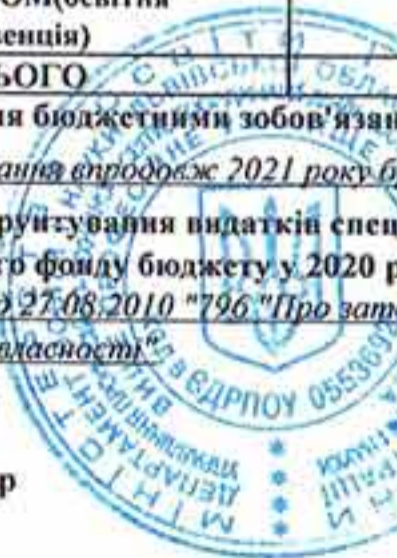
Бюджетні зобов'язання впродовж 2021 року бралися в межах бюджетних асигнувань на відповідний рік, дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду відсутні

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Постанова КМУ від 27.08.2010 "796" Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності.

Керівник установи

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)

С.І.Василина

(ініціали та прізвище)

М.Р.Вельган

(ініціали та прізвище)