ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації	(0)(6)	38557639	1310000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

Забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

Забезпечити надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, проведення заходів із позашкільної роботи з дітьми

Створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках

Забезпечення підготовки кадрів у вищих навчальних закладах освіти I-II рівнів акредитації

Забезпечення підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Інші програми та заходи у сфері освіти

Забезпечення діяльності бібліотек

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Забезпеченя надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти						
Забезпеченя надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	грн.	59 283 383	56 629 034	54 970 650	0	0
Ціль державної політики № 2 - Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку						
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти дівчатам та хлопцям з особливими освітніми потребами	грн.	71 592 261	89 116 975	90 672 180	0	0
Ціль державної політики № 3 - Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти						
Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	грн.	40 790 515	69 662 520	84 405 710	0	0
Ціль державної політики № 4 - Забезпечення надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаціними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складним порушеннями розвитку						
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатам та хлопцям з особливими освітніми потребами	грн.	98 597 609	118 412 111	116 777 615	0	0
Ціль державної політики № 5 - Забезпеченя надання загальної середньої освіти закладами закладами загальної середньої освіти субвенція						
Забезпечення надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти субвенція	грн.	44 176 072	33 591 740	43 564 000	0	0
Ціль державної політики № 6 - Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку субвенція						

Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти дівчатам та хлопцям з особливими освітніми потребами субвенція	грн.	89 751 015	91 260 290	118 131 900	0	0
Ціль державної політики № 7 - Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти субвенція						
Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти субвенція	грн.	19 375 097	29 530 810	35 324 300	0	0
Ціль державної політики № 8 - Забезпечення надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаціними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складним порушеннями розвитку субвенція						
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатам та хлопцям з особливими освітніми потребами субвенція	грн.	132 986 824	142 884 090	185 772 000	0	0
Ціль державної політики № 9 - Забезпечення надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, проведення заходів із позашкільної роботи з дітьми						
Забезпечити надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, проведення заходів із позашкільної роботи з дітьми	грн.	33 525 343	42 307 212	43 179 810	0	0
Ціль державної політики № 10 - Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці.						
Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці.	грн.	752 769 135	814 377 869	894 495 675	0	0
Ціль державної політики № 11 - Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці						
Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці субвенція	грн.	88 482 761	92 393 581	111 900 000	0	0
Ціль державної політики № 12 - Забезпечення підготовки фахіців у закладах фахової передвищої освіти						
Забезпечення підготовки кадрів у закладах фахової передвищої освіти	грн.	267 719 243	283 489 833	301 894 875	0	0
Ціль державної політики № 13 - Забезпечення підготовки фахіців у закладах фахової передвищої освіти субвенція						
Забезпечення підготовки кадрів у закладах фахової передвищої освіти Субвенція	грн.	42 723 189	41 643 839	53 312 000	0	0
Ціль державної політики № 14 - Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти						
Забезпечення підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти	грн.	25 399 817	33 468 561	33 972 680	0	0
Ціль державної політики № 15 - Забезпечення належної методичної роботи у закладах освіти						
Забезпечення належної методичної роботи установами освіти	грн.	4 255 161	5 130 963	5 654 015	0	0
Ціль державної політики № 16 - Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти						
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	грн.	18 302 076	22 212 955	20 074 670	0	0
Ціль державної політики № 17 - Інші програми та заходи у сфері освіти						
Забезпечення реалізації інших освітніх програм	грн.	180 710 004	236 068 769	11 100 000	0	0
Ціль державної політики № 18 - Забезпечення права громадян на бібліотечне обслуговування загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками						
Забезпечення діяльності бібліотек	грн.	5 274 281	6 266 363	6 051 920	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610000			**Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації**	**1 760 722 442**	**1 821 906 245**	**2 046 427 000**	**0**	**0**	
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	52 291 548	48 499 202	51 272 650	0	0	

0611022	1022	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	57 031 970	71 640 733	78 292 180	0	0	
0611023	1023	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	38 601 601	66 311 590	80 165 710	0	0	
0611025	1025	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	77 247 630	95 447 740	103 805 615	0	0	
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	44 176 072	33 591 740	43 564 000	0	0	
0611032	1032	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції	89 751 015	91 260 290	118 131 900	0	0	
0611033	1033	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	19 375 097	29 530 810	35 324 300	0	0	
0611035	1035	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції	132 986 824	142 884 090	185 772 000	0	0	
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	30 529 926	36 229 442	39 351 910	0	0	
0611091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	683 246 840	736 657 229	796 562 775	0	0	
0611092	1092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	88 482 761	92 393 581	111 900 000	0	0	
0611101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	241 969 041	250 499 757	274 794 975	0	0	
0611102	1102	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	42 723 189	41 643 839	53 312 000	0	0	
0611120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	24 821 317	28 860 000	32 972 680	0	0	
0611130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	3 054 161	3 682 420	4 125 915	0	0	
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	15 346 216	17 716 920	19 937 970	0	0	
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	113 959 803	28 945 118	11 100 000	0	0	
0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	5 127 431	6 111 744	6 040 420	0	0	
			УСЬОГО	**1 760 722 442**	**1 821 906 245**	**2 046 427 000**	**0**	**0**	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610000			**Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації**	**214 991 344**	**386 541 270**	**164 827 000**	**0**	**0**	
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	6 991 835	8 129 832	3 698 000	0	0	
0611022	1022	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	14 560 291	17 476 242	12 380 000	0	0	
0611023	1023	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2 188 914	3 350 930	4 240 000	0	0	
0611025	1025	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	21 349 979	22 964 371	12 972 000	0	0	
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 995 417	6 077 770	3 827 900	0	0	
0611091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	69 522 295	77 720 640	97 932 900	0	0	
0611101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	25 750 202	32 990 076	27 099 900	0	0	
0611120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	578 500	4 608 561	1 000 000	0	0	
0611130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	1 201 000	1 448 543	1 528 100	0	0	
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 955 860	4 496 035	136 700	0	0	
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	66 750 201	207 123 651	0	0	0	
0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	146 850	154 619	11 500	0	0	
			УСЬОГО	**214 991 344**	**386 541 270**	**164 827 000**	**0**	**0**	

Керівник установи _____ (підпис) Паска О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ (підпис) Мельницька С. В. (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. **Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації** | **(0)(6)** | **38557639**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації** | **(0)(6)(1)** | **38557639**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(1)(0)(2)(1)** | **(1)(0)(2)(1)** | **(0)(9)(2)(1)** | **Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету** | **1310000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р. № 2145-VIII (із змінами), Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 р. № 463-IX (із змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами), Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів, працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	52 291 548	X	X	52 291 548	48 499 202	X	X	48 499 202	51 272 650	X	X	51 272 650
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	5 292 011	0	5 292 011	X	7 773 625	0	7 773 625	X	3 698 000	0	3 698 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	14 000	0	14 000	X	18 000	0	18 000	X	28 000	0	28 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	63 000	0	63 000	X	61 740	0	61 740	X	56 000	0	56 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	38 545	0	38 545	X	13 000	0	13 000	X	14 000	0	14 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	5 176 466	0	5 176 466	X	7 680 885	0	7 680 885	X	3 600 000	0	3 600 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 699 824	1 581 000	1 699 824	X	356 207	0	356 207	X	0	0	0
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	X	87 690	0	87 690	X	0	0	0	X	0	0	0

602100	На початок періоду	X	31 134	0	31 134	X	356 207	0	356 207	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 581 000	1 581 000	1 581 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**52 291 548**	**6 991 835**	**1 581 000**	**59 283 383**	**48 499 202**	**8 129 832**	**0**	**56 629 034**	**51 272 650**	**3 698 000**	**0**	**54 970 650**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2111	Заробітна плата	22 949 043	0	0	22 949 043	18 374 400	0	0	18 374 400	21 314 304	0	0	21 314 304
2120	Нарахування на оплату праці	4 940 353	0	0	4 940 353	4 042 335	0	0	4 042 335	4 689 149	0	0	4 689 149
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 475 650	2 232 663	0	3 708 313	1 493 311	3 031 360	0	4 524 671	1 273 600	3 470 000	0	4 743 600
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	377 570	38 686	0	416 256	295 570	21 107	0	316 677	295 570	0	0	295 570
2230	Продукти харчування	6 139 257	2 402 779	0	8 542 036	7 377 130	3 981 854	0	11 358 984	8 506 260	205 000	0	8 711 260
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 175 190	95 995	0	2 271 185	3 412 189	199 992	0	3 612 181	1 131 205	0	0	1 131 205
2250	Видатки на відрядження	26 880	7 980	0	34 860	28 565	12 986	0	41 551	28 565	0	0	28 565
2271	Оплата теплопостачання	8 569 586	0	0	8 569 586	7 346 151	0	0	7 346 151	6 746 139	0	0	6 746 139
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	537 501	0	0	537 501	667 550	0	0	667 550	680 503	0	0	680 503
2273	Оплата електроенергії	1 641 927	6 000	0	1 647 927	2 601 889	6 000	0	2 607 889	2 660 776	8 000	0	2 668 776
2274	Оплата природного газу	94 005	0	0	94 005	116 723	0	0	116 723	63 912	0	0	63 912
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 327 332	8 000	0	3 335 332	2 704 008	10 000	0	2 714 008	3 284 991	15 000	0	3 299 991
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200	0	0	1 200	20 000	0	0	20 000	573 676	0	0	573 676

2730	Інші виплати населенню	5 735	0	0	5 735	9 300	16 998	0	26 298	15 000	0	0	15 000
2800	Інші поточні видатки	30 319	0	0	30 319	10 081	11 130	0	21 211	9 000	0	0	9 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	618 732	0	618 732	0	838 405	0	838 405	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	1 581 000	1 581 000	1 581 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**52 291 548**	**6 991 835**	**1 581 000**	**59 283 383**	**48 499 202**	**8 129 832**	**0**	**56 629 034**	**51 272 650**	**3 698 000**	**0**	**54 970 650**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	УСЬОГО				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпеченя надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	52 291 548	6 991 835	1 581 000	59 283 383	48 499 202	8 129 832	0	56 629 034	51 272 650	3 698 000	0	54 970 650
	УСЬОГО	**52 291 548**	**6 991 835**	**1 581 000**	**59 283 383**	**48 499 202**	**8 129 832**	**0**	**56 629 034**	**51 272 650**	**3 698 000**	**0**	**54 970 650**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпеченя надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				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
	затрат											
	Кількість закладів	од.	Статистична звітність	4	0	4	3	0	3	3	0	3
	Кількість класів	од.	Статистична звітність	62	0	62	49	0	49	49	0	49
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу	од.	Штатний розпис	3	0	3	2	0	2	2	0	2
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	92,25	0	92,25	67,75	0	67,75	68,5	0	68,5
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	174,25	0	174,25	125,83	0	125,83	125,08	0	125,08
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	269,5	0	269,5	195,58	0	195,58	195,58	0	195,58
	продукту											
	Чисельність учнів	осіб	Статистична звітність	1017	0	1017	857	0	857	889	0	889
	Кількість днів відвідування	днів	Статистична звітність	64	0	64	175	0	175	175	0	175
	ефективності											
	Середньомісячний обсяг витрат на забезпечення навчання та перебування в належних умовах одного учня	грн.	Розрахунок	4826,8	0	4826,8	5506,5	0	5506,5	5152,9	0	5152,9
	Кількість дітo-днів	од.	Розрахунок	65258	0	65258	149975	0	149975	155575	0	155575
	якості											
	Динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	-4,5	0	-4,5	-15,7	0	-15,7	3,7	0	3,7

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 закладів	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Кількість класів	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Чисельність учнів	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Кількість днів відвідування	днів	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середньомісячний обсяг витрат на забезпечення навчання та перебування в належних умовах одного учня	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Кількість дітo-днів	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**21 342 610**	**0**	**17 088 192**	**0**	**19 822 302**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
посадовий оклад	11 818 757	0	9 462 816	0	11 083 438	0	0	0	0	0
доплати	6 999 458	0	5 604 192	0	6 394 291	0	0	0	0	0
надбавки	2 524 395	0	2 021 184	0	2 344 573	0	0	0	0	0
Інші виплати	1 606 433	0	1 286 208	0	1 492 002	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**22 949 043**	**0**	**18 374 400**	**0**	**21 314 304**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		269,5	269,5	0	0	195,58	195,58	0	0	195,58	0	0	0	0	0
2	**УСЬОГО штатних одиниць**	**269,5**	**269,5**	**0**	**0**	**195,58**	**195,58**	**0**	**0**	**195,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			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				**0**			**0**			**0**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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				**0**			**0**

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об’єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов’язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
	УСЬОГО					**0**			**0**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
	УСЬОГО					**0**		**0**			**0**

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи _____ (підпис) Паска О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ Мельницька С. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. **Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації** | **(0)(6)** | **38557639**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації** | **(0)(6)(1)** | **38557639**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(1)(0)(2)(2)** | **(1)(0)(2)(2)** | **(0)(9)(2)(2)** | **Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету** | **1310000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям з особливими освітніми потребами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р. № 2145-VIII (із змінами), Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 р. № 463-IX (із змінами), Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр" від 06.09.2019 р. № 221, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Про затвердження положення про навчально-реабілітаційний центр" від 16.08.2012 № 920, Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами), Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів, працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	57 031 970	X	X	57 031 970	71 640 733	X	X	71 640 733	78 292 180	X	X	78 292 180
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	12 419 017	0	12 419 017	X	14 263 340	0	14 263 340	X	12 380 000	0	12 380 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	355 000	0	355 000	X	7 000	0	7 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	4 720	0	4 720	X	2 000	0	2 000	X	3 000	0	3 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	4 182	0	4 182	X	4 000	0	4 000	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	12 389 032	0	12 389 032	X	13 902 340	0	13 902 340	X	12 370 000	0	12 370 000

25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`	X	21 083	0	21 083	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 141 274	2 068 561	2 141 274	X	3 212 902	3 180 000	3 212 902	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	72 713	0	72 713	X	32 902	0	32 902	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 068 561	2 068 561	2 068 561	X	3 180 000	3 180 000	3 180 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	**57 031 970**	**14 560 291**	**2 068 561**	**71 592 261**	**71 640 733**	**17 476 242**	**3 180 000**	**89 116 975**	**78 292 180**	**12 380 000**	**0**	**90 672 180**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2111	Заробітна плата	24 730 353	0	0	24 730 353	28 168 060	17 713	0	28 185 773	32 674 950	0	0	32 674 950
2120	Нарахування на оплату праці	5 191 991	0	0	5 191 991	6 195 937	3 897	0	6 199 834	7 181 475	0	0	7 181 475
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 650 709	6 566 634	0	8 217 343	1 578 189	7 048 058	0	8 626 247	1 285 025	9 602 000	0	10 887 025
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	155 979	157 838	0	313 817	212 200	263 688	0	475 888	162 200	70 000	0	232 200
2230	Продукти харчування	7 593 296	3 220 720	0	10 814 016	10 643 750	3 309 158	0	13 952 908	12 137 870	2 058 000	0	14 195 870
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 908 679	112 362	0	4 021 041	6 591 879	56 435	0	6 648 314	2 388 800	50 000	0	2 438 800
2250	Видатки на відрядження	63 328	7 807	0	71 135	78 595	0	0	78 595	78 595	0	0	78 595
2271	Оплата теплопостачання	2 190 397	0	0	2 190 397	1 832 000	0	0	1 832 000	1 755 000	0	0	1 755 000

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	354 693	0	0	354 693	484 984	1 056	0	486 040	469 800	0	0	469 800
2273	Оплата електроенергії	3 828 385	0	0	3 828 385	5 918 892	10 307	0	5 929 199	6 167 660	0	0	6 167 660
2274	Оплата природного газу	6 431 308	0	0	6 431 308	9 111 479	13 603	0	9 125 082	7 497 030	0	0	7 497 030
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	773 929	0	0	773 929	509 988	0	0	509 988	1 967 853	0	0	1 967 853
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 871	0	0	3 871	17 574	0	0	17 574	4 349 422	0	0	4 349 422
2730	Інші виплати населенню	133 305	0	0	133 305	266 486	0	0	266 486	147 500	0	0	147 500
2800	Інші поточні видатки	21 747	0	0	21 747	30 720	3 000	0	33 720	29 000	0	0	29 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 426 369	0	2 426 369	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	0	0	0	0	3 180 000	3 180 000	3 180 000	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об`єктів	0	2 068 561	2 068 561	2 068 561	0	3 569 327	0	3 569 327	0	0	0	0
	УСЬОГО	**57 031 970**	**14 560 291**	**2 068 561**	**71 592 261**	**71 640 733**	**17 476 242**	**3 180 000**	**89 116 975**	**78 292 180**	**12 380 000**	**0**	**90 672 180**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об`єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	УСЬОГО				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти дівчатам та хлопцям з особливими освітніми потребами	57 031 970	14 560 291	2 068 561	71 592 261	71 640 733	17 476 242	3 180 000	89 116 975	78 292 180	12 380 000	0	90 672 180
	УСЬОГО	**57 031 970**	**14 560 291**	**2 068 561**	**71 592 261**	**71 640 733**	**17 476 242**	**3 180 000**	**89 116 975**	**78 292 180**	**12 380 000**	**0**	**90 672 180**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти дівчатам та хлопцям з особливими освітніми потребами	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				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
	затрат											
	кількість закладів, всього (за ступенями шкіл)	од.	Статистична звітність	9	0	9	9	0	9	9	0	9
	I-II ступеня	од.	Статистична звітність	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	I-III ступеня	од.	Статистична звітність	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	Кількість класів	од.	Статистична звітність	101	0	101	101	0	101	106	0	106
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу	од.	Штатний розпис	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	73,5	0	73,5	73,5	0	73,5	74	0	74
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	212,35	0	212,35	212,35	0	212,35	214,15	0	214,15
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	290,85	0	290,85	290,85	0	290,85	293,15	0	293,15
	продукту											
	Чисельність учнів	осіб	Статистична звітність	868	0	868	889	0	889	872	0	872
	Кількість днів відвідування	днів	Статистична звітність	118	0	118	175	0	175	175	0	175
	ефективності											

	Середньомісячний обсяг витрат на забезпечення навчання та перебуванняв належних умовах 1 учня	грн.	Розрахунок	6855,5	0	6855,5	8353,7	0	8353,7	8665,2	0	8665,2
	Кількість дітo-днів	од.	Розрахунок	102578	0	102578	155575	0	155575	152600	0	152600
	якості											
	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	5,2	0	5,2	2,4	0	2,4	-1,9	0	-1,9

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 закладів, всього (за ступенями шкіл)	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	I-II ступеня	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	I-III ступеня	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Кількість класів	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Чисельність учнів	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Кількість днів відвідування	днів	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середньомісячний обсяг витрат на забезпечення навчання та перебуванняв належних умовах 1 учня	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Кількість дітo-днів	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**22 010 014**	**0**	**25 189 158**	**0**	**29 217 940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
посадовий оклад	12 513 559	0	14 364 896	0	16 664 225	0	0	0	0	0
доплати	1 978 428	0	2 248 778	0	2 607 460	0	0	0	0	0
надбавки	7 518 027	0	8 575 484	0	9 946 255	0	0	0	0	0
Інші виплати	2 720 339	0	2 978 902	0	3 457 010	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**24 730 353**	**0**	**28 168 060**	**0**	**32 674 950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		290,85	290,85	0	0	290,85	290,85	0	0	293,15	0	0	0	0	0
2	**УСЬОГО штатних одиниць**	**290,85**	**290,85**	**0**	**0**	**290,85**	**290,85**	**0**	**0**	**293,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			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				**0**			**0**			**0**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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				**0**			**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
	УСЬОГО					**0**			**0**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
	УСЬОГО					**0**		**0**			**0**

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи _____ (підпис) Паска О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ Мельницька С. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. **Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації** | **(0)(6)** | **38557639**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації** | **(0)(6)(1)** | **38557639**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(1)(0)(2)(3)** | **(1)(0)(2)(3)** | **(0)(9)(2)(2)** | **Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету** | **1310000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у спеціалізованих закладах загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р. № 2145-VIII (із змінами), Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 р. № 463-IX (із змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами), Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів, працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	38 601 601	X	X	38 601 601	66 311 590	X	X	66 311 590	80 165 710	X	X	80 165 710
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 262 701	0	1 262 701	X	2 338 486	0	2 338 486	X	4 240 000	0	4 240 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	100 000	0	100 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	45 000	0	45 000	X	268 369	0	268 369	X	220 000	0	220 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	101 787	0	101 787	X	100 000	0	100 000	X	20 000	0	20 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 115 914	0	1 115 914	X	1 970 117	0	1 970 117	X	3 900 000	0	3 900 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	926 213	921 834	926 213	X	1 012 444	993 000	1 012 444	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	4 379	0	4 379	X	19 444	0	19 444	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	921 834	921 834	921 834	X	993 000	993 000	993 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	**38 601 601**	**2 188 914**	**921 834**	**40 790 515**	**66 311 590**	**3 350 930**	**993 000**	**69 662 520**	**80 165 710**	**4 240 000**	**0**	**84 405 710**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2111	Заробітна плата	11 085 400	0	0	11 085 400	17 938 460	0	0	17 938 460	24 477 054	0	0	24 477 054
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	9 338 124	0	0	9 338 124	8 399 800	0	0	8 399 800	8 700 000	0	0	8 700 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 714 969	0	0	3 714 969	5 794 429	0	0	5 794 429	7 298 952	0	0	7 298 952
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 639 752	746 078	0	2 385 830	6 028 718	1 285 536	0	7 314 254	2 261 200	3 110 000	0	5 371 200
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	157 980	0	0	157 980	266 290	0	0	266 290	214 290	0	0	214 290
2230	Продукти харчування	5 209 207	144 836	0	5 354 043	12 809 695	531 767	0	13 341 462	17 866 746	540 000	0	18 406 746
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 749 102	34 379	0	1 783 481	2 015 830	148 008	0	2 163 838	1 591 200	140 000	0	1 731 200
2250	Видатки на відрядження	6 100	0	0	6 100	11 900	0	0	11 900	83 900	0	0	83 900
2271	Оплата теплопостачання	2 991 289	0	0	2 991 289	6 982 700	0	0	6 982 700	8 039 100	0	0	8 039 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	268 787	0	0	268 787	704 000	0	0	704 000	728 500	0	0	728 500
2273	Оплата електроенергії	2 201 183	1 787	0	2 202 970	3 695 158	0	0	3 695 158	4 158 458	0	0	4 158 458
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	67 000	0	0	67 000	48 000	0	0	48 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	129 264	0	0	129 264	1 380 190	0	0	1 380 190	1 155 390	0	0	1 155 390
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 840	0	0	2 840	22 720	0	0	22 720	1 521 720	0	0	1 521 720
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	1 826 500	0	0	1 826 500
2730	Інші виплати населенню	103 464	0	0	103 464	164 000	0	0	164 000	164 000	0	0	164 000
2800	Інші поточні видатки	4 140	10 000	0	14 140	30 700	42 369	0	73 069	30 700	0	0	30 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	330 000	0	330 000	0	350 250	0	350 250	0	450 000	0	450 000
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	921 834	921 834	921 834	0	993 000	993 000	993 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	**38 601 601**	**2 188 914**	**921 834**	**40 790 515**	**66 311 590**	**3 350 930**	**993 000**	**69 662 520**	**80 165 710**	**4 240 000**	**0**	**84 405 710**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	УСЬОГО				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	38 601 601	2 188 914	921 834	40 790 515	66 311 590	3 350 930	993 000	69 662 520	80 165 710	4 240 000	0	84 405 710
	УСЬОГО	**38 601 601**	**2 188 914**	**921 834**	**40 790 515**	**66 311 590**	**3 350 930**	**993 000**	**69 662 520**	**80 165 710**	**4 240 000**	**0**	**84 405 710**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				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
	затрат											
	Кількість закладів	од.	Статистична звітність	2	0	2	3	0	3	4	0	4
	Кількість класів	од.	Статистична звітність	22	0	22	34	0	34	42	0	42
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	40,5	0	40,5	65,5	0	65,5	76	0	76
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	83,5	0	83,5	130,5	0	130,5	137,5	0	137,5
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу	од.	Штатний розпис	12	0	12	13	0	13	12	0	12
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	136	0	136	209	0	209	225,5	0	225,5
	продукту											
	чисельність учнів	осіб	Статистична звітність	524	0	524	688	0	688	919	0	919
	Чисельність випускників	осіб	Статистична звітність	148	0	148	198	0	198	286	0	286
	Чисельність учнів, що позитивно склали тестування	осіб	Статистична звітність	148	0	148	198	0	198	286	0	286
	Кількість днів відвідування	днів	Статистична звітність	98	0	98	190	0	190	190	0	190
	ефективності											
	Середньомісячний обсяг витрат на забезпечення навчання та перебування в належних умовах одного учня	грн.	Розрахунок	6455,5	0	6455,5	8437,8	0	8437,8	7654	0	7654
	Кількість дітo-днів	од.	Розрахунок	51689	0	51689	130720	0	130720	174610	0	174610
	якості											
	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	-1,7	0	-1,7	31,2	0	31,2	33,6	0	33,6
	Динаміка співвідношення чисельності учнів, що позитивно склали тестування відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	9,1	0	9,1	33,8	0	33,8	44,4	0	44,4

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

№ з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	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 закладів	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Кількість класів	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	чисельність учнів	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Чисельність випускників	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Чисельність учнів, що позитивно склали тестування	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Кількість днів відвідування	днів	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середньомісячний обсяг витрат на забезпечення навчання та перебування в належних умовах одного учня	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Кількість дітo-днів	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Динаміка співвідношення чисельності учнів, що позитивно склали тестування відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**14 602 820**	**0**	**18 819 778**	**0**	**23 721 594**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
посадовий оклад	8 598 304	0	11 086 655	0	13 967 540	0	0	0	0	0
доплати	4 248 093	0	5 478 134	0	6 900 827	0	0	0	0	0
надбавки	1 756 423	0	2 254 989	0	2 853 227	0	0	0	0	0
Інші виплати	5 820 704	0	7 518 482	0	9 455 460	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**20 423 524**	**0**	**26 338 260**	**0**	**33 177 054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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:

		2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						

№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		136	136	0	0	209	209	0	0	225,5	0	0	0	0	0
2	**УСЬОГО штатних одиниць**	**136**	**136**	**0**	**0**	**209**	**209**	**0**	**0**	**225,5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			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				**0**			**0**			**0**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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				**0**			**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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

	УСЬОГО					**0**			**0**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
	УСЬОГО					**0**		**0**			**0**

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи _____ (підпис) Паска О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ Мельницька С. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. **Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації** | **(0)(6)** | **38557639**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації** | **(0)(6)(1)** | **38557639**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3.				
(0)(6)(1)(1)(0)(2)(5)	**(1)(0)(2)(5)**	**(0)(9)(2)(2)**	**Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету**	**1310000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання середньої освіти дітям з особливими освітніми потребами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р. № 2145-VIII (із змінами), Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 р. № 463-IX (із змінами), Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр" від 06.09.2019 р. № 221, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Про затвердження положення про навчально-реабілітаційний центр" від 16.08.2012 № 920, Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами), Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів, працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	77 247 630	X	X	77 247 630	95 447 740	X	X	95 447 740	103 805 615	X	X	103 805 615
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	20 102 810	0	20 102 810	X	20 048 422	0	20 048 422	X	12 972 000	0	12 972 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	101 429	0	101 429	X	60 000	0	60 000	X	45 000	0	45 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	27 500	0	27 500	X	17 447	0	17 447	X	20 000	0	20 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	4 098	0	4 098	X	10 479	0	10 479	X	7 000	0	7 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	19 381 818	0	19 381 818	X	19 879 335	0	19 879 335	X	12 900 000	0	12 900 000
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`	X	587 965	0	587 965	X	81 161	0	81 161	X	0	0	0

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 247 169	1 220 000	1 247 169	X	2 915 949	2 219 843	2 915 949	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	27 169	0	27 169	X	696 106	0	696 106	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 220 000	1 220 000	1 220 000	X	2 219 843	2 219 843	2 219 843	X	0	0	0
	УСЬОГО	**77 247 630**	**21 349 979**	**1 220 000**	**98 597 609**	**95 447 740**	**22 964 371**	**2 219 843**	**118 412 111**	**103 805 615**	**12 972 000**	**0**	**116 777 615**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2111	Заробітна плата	35 735 354	0	0	35 735 354	41 104 400	0	0	41 104 400	47 681 104	0	0	47 681 104
2120	Нарахування на оплату праці	7 548 566	0	0	7 548 566	9 037 990	0	0	9 037 990	10 489 882	0	0	10 489 882
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 790 709	10 226 454	0	12 017 163	2 009 295	5 827 075	0	7 836 370	1 633 000	9 817 000	0	11 450 000
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	301 801	319 051	0	620 852	340 000	124 737	0	464 737	380 000	50 000	0	430 000
2230	Продукти харчування	7 166 311	5 527 671	0	12 693 982	10 205 344	3 420 748	0	13 626 092	12 489 680	2 093 000	0	14 582 680
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 798 813	327 075	0	4 125 888	6 945 198	1 402 284	0	8 347 482	2 516 000	862 000	0	3 378 000
2250	Видатки на відрядження	19 447	2 500	0	21 947	53 600	0	0	53 600	71 500	0	0	71 500
2271	Оплата теплопостачання	3 285 604	0	0	3 285 604	3 411 450	0	0	3 411 450	3 501 450	0	0	3 501 450
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	494 340	18 000	0	512 340	744 155	0	0	744 155	681 690	0	0	681 690
2273	Оплата електроенергії	4 042 289	0	0	4 042 289	6 049 077	0	0	6 049 077	6 239 950	0	0	6 239 950
2274	Оплата природного газу	5 744 338	0	0	5 744 338	8 195 868	0	0	8 195 868	6 695 965	0	0	6 695 965
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 044 917	7 010	0	1 051 927	541 635	0	0	541 635	1 823 130	0	0	1 823 130
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 211 169	0	0	6 211 169	6 605 475	0	0	6 605 475	9 520 664	0	0	9 520 664
2730	Інші виплати населенню	60 792	940 000	0	1 000 792	128 500	150 000	0	278 500	71 500	0	0	71 500

2800	Інші поточні видатки	3 180	394	0	3 574	75 753	7 506 654	0	7 582 407	10 100	0	0	10 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 761 824	0	2 761 824	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів	0	0	0	0	0	1 242 000	0	1 242 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	1 220 000	1 220 000	1 220 000	0	2 219 843	2 219 843	2 219 843	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об`єктів	0	0	0	0	0	1 071 030	0	1 071 030	0	0	0	0
	УСЬОГО	**77 247 630**	**21 349 979**	**1 220 000**	**98 597 609**	**95 447 740**	**22 964 371**	**2 219 843**	**118 412 111**	**103 805 615**	**12 972 000**	**0**	**116 777 615**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об`єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	УСЬОГО				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатам та хлопцям з особливими освітніми потребами	77 247 630	21 349 979	1 220 000	98 597 609	95 447 740	22 964 371	2 219 843	118 412 111	103 805 615	12 972 000	0	116 777 615
	УСЬОГО	**77 247 630**	**21 349 979**	**1 220 000**	**98 597 609**	**95 447 740**	**22 964 371**	**2 219 843**	**118 412 111**	**103 805 615**	**12 972 000**	**0**	**116 777 615**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатам та хлопцям з особливими освітніми потребами	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				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
	затрат											
	I ступеня□ I-II ступеня□ III-ступеня□ I ступеня	од.	Статистична звітність	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	I-II ступеня	од.	Статистична звітність	9	0	9	9	0	9	9	0	9
	Кількість класів	од.	Статистична звітність	156	0	156	156	0	156	166	0	166
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу	од.	Штатний розпис	7	0	7	7	0	7	7	0	7
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	119,2	0	119,2	119,2	0	119,2	119,2	0	119,2
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	290,4	0	290,4	290,4	0	290,4	293,4	0	293,4
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	416,6	0	416,6	416,6	0	416,6	419,6	0	419,6
	продукту											
	Чисельність учнів	осіб	Статистична звітність	1334	0	1334	1337	0	1337	1297	0	1297
	Кількість днів відвідування	днів	Статистична звітність	80	0	80	175	0	175	175	0	175
	ефективності											
	Середньомісячний обсяг витрат на забезпечення навчання та перебуванняв належних умовах 1 учня	грн.	Розрахунок	5988,13	0	5988,13	7380,5	0	7380,5	7503,1	0	7503,1

	Кількість дітo-днів	од.	Розрахунок	107030	0	107030	233975	0	233975	226975	0	226975
	якості											
	Динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	8,8	0	8,8	0,22	0	0,22	-3	0	-3

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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								
	I ступеня□ I-II ступеня□ III-ступеня□ I ступеня	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	I-II ступеня	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Кількість класів	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Чисельність учнів	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Кількість днів відвідування	днів	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середньомісячний обсяг витрат на забезпечення навчання та перебуванняв належних умовах 1 учня	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Кількість дітo-днів	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**32 161 819**	**0**	**36 929 631**	**0**	**42 436 184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
посадовий оклад	18 582 384	0	21 340 643	0	24 317 364	0	0	0	0	0
доплати	9 648 546	0	11 048 429	0	12 873 900	0	0	0	0	0
надбавки	3 930 889	0	4 540 560	0	5 244 920	0	0	0	0	0
Інші виплати	3 573 535	0	4 174 769	0	5 244 920	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**35 735 354**	**0**	**41 104 400**	**0**	**47 681 104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		416,6	416,6	0	0	416,6	416,6	0	0	419,6	0	0	0	0	0
2	**УСЬОГО штатних одиниць**	**416,6**	**416,6**	**0**	**0**	**416,6**	**416,6**	**0**	**0**	**419,6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			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				**0**			**0**			**0**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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				**0**			**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	урахуванням змін	надання кредитів	на початок планового бюджетного періоду	на кінець планового бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов’язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					**0**			**0**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
	УСЬОГО					**0**		**0**			**0**

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи _____ (підпис) Паска О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ Мельницька С. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. **Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації** | **(0)(6)** | **38557639**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації** | **(0)(6)(1)** | **38557639**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(1)(0)(3)(1)** | **(1)(0)(3)(1)** | **(0)(9)(2)(1)** | **Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції** | **1310000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р. № 2145-VIII (із змінами), Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 р. № 463-IX (із змінами), Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр" від 06.09.2019 р. № 221, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Про затвердження положення про навчально-реабілітаційний центр" від 16.08.2012 № 920, Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами), Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів, працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	44 176 072	X	X	44 176 072	33 591 740	X	X	33 591 740	43 564 000	X	X	43 564 000
	УСЬОГО	**44 176 072**	**0**	**0**	**44 176 072**	**33 591 740**	**0**	**0**	**33 591 740**	**43 564 000**	**0**	**0**	**43 564 000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2111	Заробітна плата	36 357 264	0	0	36 357 264	27 534 240	0	0	27 534 240	35 708 200	0	0	35 708 200
2120	Нарахування на оплату праці	7 818 808	0	0	7 818 808	6 057 500	0	0	6 057 500	7 855 800	0	0	7 855 800
	УСЬОГО	**44 176 072**	**0**	**0**	**44 176 072**	**33 591 740**	**0**	**0**	**33 591 740**	**43 564 000**	**0**	**0**	**43 564 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	УСЬОГО				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Забезпеченя надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	44 176 072	0	0	44 176 072	33 591 740	0	0	33 591 740	43 564 000	0	0	43 564 000
	УСЬОГО	**44 176 072**	**0**	**0**	**44 176 072**	**33 591 740**	**0**	**0**	**33 591 740**	**43 564 000**	**0**	**0**	**43 564 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

		2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпеченя надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				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
	затрат											
	Кількість закладів	од.	Статистична звітність	4	0	4	3	0	3	3	0	3
	Кількість класів	од.	Статистична звітність	62	0	62	49	0	49	49	0	49
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	177,73	0	177,73	142,57	0	142,57	145	0	145
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	32,25	0	32,25	20,3	0	20,3	20,3	0	20,3
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	210	0	210	162,87	0	162,87	165,3	0	165,3
	продукту											
	Чисельність учнів	осіб	Статистична звітність	1017	0	1017	857	0	857	889	0	889
	Кількість днів відвідування	днів	Статистична звітність	64	0	64	175	0	175	175	0	175
	ефективності											
	Середньомісячний обсяг витрат на забезпечення навчання та перебування в належних умовах одного учня	грн.	Розрахунок	3619,8	0	3619,8	3266,4	0	3266,4	4083,6	0	4083,6
	Чисельність учнів на 1 педставку	од.	Розрахунок	4,84	0	4,84	4,95	0	4,95	5,4	0	5,4
	Кількість дітo-днів	од.	Розрахунок	65258	0	65258	149975	0	149975	155575	0	155575
	якості											
	Динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	-4,5	0	-4,5	-15,7	0	-15,7	3,7	0	3,7

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 закладів	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Кількість класів	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0

	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Чисельність учнів	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Кількість днів відвідування	днів	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середньомісячний обсяг витрат на забезпечення навчання та перебування в належних умовах одного учня	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Чисельність учнів на 1 педставку	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Кількість дітo-днів	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**32 976 038**	**0**	**24 973 556**	**0**	**32 387 337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
посадовий оклад	22 796 005	0	17 263 969	0	22 389 041	0	0	0	0	0
надбавки	10 180 034	0	7 709 587	0	9 998 296	0	0	0	0	0
Інші виплати	3 381 226	0	2 560 684	0	3 320 863	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**36 357 264**	**0**	**27 534 240**	**0**	**35 708 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		210	210	0	0	162,87	162,87	0	0	165,3	0	0	0	0	0
2	**УСЬОГО штатних одиниць**	**210**	**210**	**0**	**0**	**162,87**	**162,87**	**0**	**0**	**165,3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			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				**0**			**0**			**0**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

		Коли та яким	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				**0**			**0**

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об’єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов’язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
	УСЬОГО					**0**			**0**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
	УСЬОГО					**0**		**0**			**0**

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи _____ Паска О. В.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ Мельницька С. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. **Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації** | **(0)(6)** | **38557639**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації** | **(0)(6)(1)** | **38557639**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(1)(0)(3)(2)** | **(1)(0)(3)(2)** | **(0)(9)(2)(2)** | **Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції** | **1310000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям з особливими освітніми потребами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р. № 2145-VIII (із змінами), Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 р. № 463-IX (із змінами), Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр" від 06.09.2019 р. № 221, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Про затвердження положення про навчально-реабілітаційний центр" від 16.08.2012 № 920, Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами), Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів, працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	89 751 015	X	X	89 751 015	91 260 290	X	X	91 260 290	118 131 900	X	X	118 131 900
	УСЬОГО	**89 751 015**	**0**	**0**	**89 751 015**	**91 260 290**	**0**	**0**	**91 260 290**	**118 131 900**	**0**	**0**	**118 131 900**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2111	Заробітна плата	73 801 639	0	0	73 801 639	74 803 440	0	0	74 803 440	96 829 500	0	0	96 829 500
2120	Нарахування на оплату праці	15 949 376	0	0	15 949 376	16 456 850	0	0	16 456 850	21 302 400	0	0	21 302 400
	УСЬОГО	**89 751 015**	**0**	**0**	**89 751 015**	**91 260 290**	**0**	**0**	**91 260 290**	**118 131 900**	**0**	**0**	**118 131 900**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	УСЬОГО				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти дівчатам та хлопцям з особливими освітніми потребами	89 751 015	0	0	89 751 015	91 260 290	0	0	91 260 290	118 131 900	0	0	118 131 900
	УСЬОГО	**89 751 015**	**0**	**0**	**89 751 015**	**91 260 290**	**0**	**0**	**91 260 290**	**118 131 900**	**0**	**0**	**118 131 900**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти дівчатам та хлопцям з особливими освітніми потребами	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				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
	затрат											
	кількість закладів всього (за ступенями шкіл)	од.	Статистична звітність	9	0	9	9	0	9	9	0	9
	ІІ-ступеня	од.	Статистична звітність	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	ІІІ-ступеня	од.	Статистична звітність	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	Кількість класів	од.	Статистична звітність	101	0	101	101	0	101	106	0	106
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	396,34	0	396,34	396,34	0	396,34	404,9	0	404,9
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	49	0	49	49	0	49	50	0	50
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	445,34	0	445,34	445,34	0	445,34	454,9	0	454,9
	продукту											
	Чисельність учнів	осіб	Статистична звітність	868	0	868	889	0	889	872	0	872
	Кількість днів відвідування	днів	Статистична звітність	118	0	118	175	0	175	175	0	175
	ефективності											
	Середньомісячний обсяг витрат на забезпечення навчання та перебуванняв належних умовах 1 учня	грн.	Розрахунок	8616,6	0	8616,6	8554,6	0	8554,6	11289,4	0	11289,4
	Чисельність учнів на 1 педставку	од.	Розрахунок	1,95	0	1,95	2	0	2	1,92	0	1,92
	Кількість дітo-днів	од.	Розрахунок	102578	0	102578	155575	0	155575	152600	0	152600
	якості											
	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	5,2	0	5,2	2,4	0	2,4	-1,9	0	-1,9

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 закладів всього (за ступенями шкіл)	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	ІІ-ступеня	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	ІІІ-ступеня	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0

	Кількість класів	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Чисельність учнів	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Кількість днів відвідування	днів	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середньомісячний обсяг витрат на забезпечення навчання та перебуванняв належних умовах 1 учня	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Чисельність учнів на 1 педставку	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Кількість дітo-днів	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**66 569 078**	**0**	**67 471 844**	**0**	**87 340 209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
посадовий оклад	47 528 256	0	48 154 891	0	62 358 198	0	0	0	0	0
надбавки	19 040 823	0	19 316 953	0	24 982 011	0	0	0	0	0
Інші виплати	7 232 561	0	7 331 596	0	9 489 291	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**73 801 639**	**0**	**74 803 440**	**0**	**96 829 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		445,34	445,34	0	0	445,34	445,34	0	0	454,9	0	0	0	0	0
2	**УСЬОГО штатних одиниць**	**445,34**	**445,34**	**0**	**0**	**445,34**	**445,34**	**0**	**0**	**454,9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			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				**0**			**0**			**0**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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				**0**			**0**

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об’єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов’язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
	УСЬОГО					**0**			**0**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
	УСЬОГО					**0**		**0**			**0**

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи _____ Паска О. В.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ Мельницька С. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації	**(0)(6)**	**38557639**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації	**(0)(6)(1)**	**38557639**
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**(0)(6)(1)(1)(0)(3)(3)**	**(1)(0)(3)(3)**	**(0)(9)(2)(2)**	**Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції**	**1310000000**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у спеціалізованих закладах загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р. № 2145-VIII (із змінами), Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 р. № 463-IX (із змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами), Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів, працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	19 375 097	X	X	19 375 097	29 530 810	X	X	29 530 810	35 324 300	X	X	35 324 300
	УСЬОГО	**19 375 097**	**0**	**0**	**19 375 097**	**29 530 810**	**0**	**0**	**29 530 810**	**35 324 300**	**0**	**0**	**35 324 300**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	Заробітна плата	15 977 299	0	0	15 977 299	24 205 548	0	0	24 205 548	28 954 400	0	0	28 954 400
2120	Нарахування на оплату праці	3 397 798	0	0	3 397 798	5 325 262	0	0	5 325 262	6 369 900	0	0	6 369 900
	УСЬОГО	**19 375 097**	**0**	**0**	**19 375 097**	**29 530 810**	**0**	**0**	**29 530 810**	**35 324 300**	**0**	**0**	**35 324 300**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	УСЬОГО				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	19 375 097	0	0	19 375 097	29 530 810	0	0	29 530 810	35 324 300	0	0	35 324 300
	УСЬОГО	**19 375 097**	**0**	**0**	**19 375 097**	**29 530 810**	**0**	**0**	**29 530 810**	**35 324 300**	**0**	**0**	**35 324 300**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

		2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				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
	затрат											
	Кількість закладів	од.	Статистична звітність	2	0	2	3	0	3	4	0	4
	Кількість класів	од.	Статистична звітність	22	0	22	34	0	34	42	0	42
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	80,69	0	80,69	111,79	0	111,79	128	0	128
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	12	0	12	24,5	0	24,5	44,5	0	44,5
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	92,69	0	92,69	136,29	0	136,29	172,5	0	172,5
	продукту											
	Чисельність учнів	осіб	Статистична звітність	524	0	524	688	0	688	919	0	919
	Чисельність випускників	осіб	Статистична звітність	180	0	180	198	0	198	286	0	286
	Чисельність учнів, що позитивно склали тестування	осіб	Статистична звітність	180	0	180	198	0	198	286	0	286
	Кількість днів відвідування	днів	Статистична звітність	98	0	98	190	0	190	190	0	190
	ефективності											
	Середньомісячний обсяг витрат на забезпечення навчання та перебування в належних умовах одного учня	грн.	Розрахунок	3081,3	0	3081,3	3576,9	0	3576,9	3203,1	0	3203,1
	Кількість дітo-днів	од.	Розрахунок	51689	0	51689	130720	0	130720	174610	0	174610
	якості											
	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	-1,7	0	-1,7	31,3	0	31,3	33,6	0	33,6
	Динаміка співвідношення чисельності учнів, що позитивно склали тестування відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	9,1	0	9,1	33,8	0	33,8	44,4	0	44,4

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 закладів	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Кількість класів	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0

	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Чисельність учнів	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Чисельність випускників	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Чисельність учнів, що позитивно склали тестування	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Кількість днів відвідування	днів	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середньомісячний обсяг витрат на забезпечення навчання та перебування в належних умовах одного учня	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Кількість дітo-днів	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Динаміка співвідношення чисельності учнів, що позитивно склали тестування відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**14 491 410**	**0**	**21 957 595**	**0**	**26 261 641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
посадовий оклад	9 666 266	0	14 643 579	0	17 517 412	0	0	0	0	0
надбавки	4 825 144	0	7 314 016	0	8 744 229	0	0	0	0	0
Інші виплати	1 485 889	0	2 247 953	0	2 692 759	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**15 977 299**	**0**	**24 205 548**	**0**	**28 954 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		92,69	92,69	0	0	136,29	136,29	0	0	162,53	0	0	0	0	0
2	**УСЬОГО штатних одиниць**	**92,69**	**92,69**	**0**	**0**	**136,29**	**136,29**	**0**	**0**	**162,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			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				**0**			**0**			**0**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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				**0**			**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
	УСЬОГО					**0**			**0**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік			
			кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття		можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	ь на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	ь на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов’язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					**0**		**0**			**0**

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи _____ (підпис) Паска О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ Мельницька С. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. **Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації** | **(0)(6)** | **38557639**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації** | **(0)(6)(1)** | **38557639**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(1)(0)(3)(5)** | **(1)(0)(3)(5)** | **(0)(9)(2)(2)** | **Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції** | **1310000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям з особливими освітніми потребами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р. № 2145-VIII (із змінами), Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 р. № 463-IX (із змінами), Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр" від 06.09.2019 р. № 221, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Про затвердження положення про навчально-реабілітаційний центр" від 16.08.2012 № 920, Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами), Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів, працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	132 986 825	X	X	132 986 825	142 884 090	X	X	142 884 090	185 772 000	X	X	185 772 000
	УСЬОГО	**132 986 825**	**0**	**0**	**132 986 825**	**142 884 090**	**0**	**0**	**142 884 090**	**185 772 000**	**0**	**0**	**185 772 000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2111	Заробітна плата	108 823 707	0	0	108 823 707	117 119 750	0	0	117 119 750	152 272 200	0	0	152 272 200
2120	Нарахування на оплату праці	24 163 117	0	0	24 163 117	25 764 340	0	0	25 764 340	33 499 800	0	0	33 499 800
	УСЬОГО	**132 986 824**	**0**	**0**	**132 986 824**	**142 884 090**	**0**	**0**	**142 884 090**	**185 772 000**	**0**	**0**	**185 772 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	УСЬОГО				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатам та хлопцям з особливими освітніми потребами	132 986 825	0	0	132 986 825	142 884 090	0	0	142 884 090	185 772 000	0	0	185 772 000
	УСЬОГО	**132 986 825**	**0**	**0**	**132 986 825**	**142 884 090**	**0**	**0**	**142 884 090**	**185 772 000**	**0**	**0**	**185 772 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатам та хлопцям з особливими освітніми потребами	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				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
	затрат											
	Кількість закладів, всього (за ступенями шкіл)	од.	Статистична звітність	10	0	10	10	0	10	10	0	10
	І ступеня	од.	Статистична звітність	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	ІІ ступеня	од.	Статистична звітність	9	0	9	9	0	9	9	0	9
	Кількість класів	од.	Статистична звітність	156	0	156	156	0	156	166	0	166
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	622,71	0	622,71	622,71	0	622,71	656,8	0	656,8
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	96,5	0	96,5	96,5	0	96,5	100,5	0	100,5
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	719,21	0	719,21	719,21	0	719,21	757,3	0	757,3
	продукту											
	Чисельність учнів	осіб	Статистична звітність	1334	0	1334	1337	0	1337	1297	0	1297
	Кількість днів відвідування	днів	Статистична звітність	80	0	80	175	0	175	175	0	175
	ефективності											
	Середньомісячний обсяг витрат на забезпечення навчання та перебуванняв належних умовах 1 учня	грн.	Розрахунок	8307,52	0	8307,52	8905,8	0	8905,8	11936	0	11936
	Чисельність учнів на 1 педставку	од.	Розрахунок	2,14	0	2,14	1,86	0	1,86	1,71	0	1,71
	Кількість дітo-днів	од.	Розрахунок	107030	0	107030	233975	0	233975	226975	0	226975
	якості											
	Динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	8,8	0	8,8	0,22	0	0,22	-3	0	-3

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 закладів, всього (за ступенями шкіл)	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0

	I ступеня	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	II ступеня	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Кількість класів	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Чисельність учнів	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Кількість днів відвідування	днів	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середньомісячний обсяг витрат на забезпечення навчання та перебуванняв належних умовах 1 учня	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Чисельність учнів на 1 педставку	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Кількість дітo-днів	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**96 853 099**	**0**	**104 187 485**	**0**	**135 522 258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
посадовий оклад	70 735 410	0	76 143 246	0	98 976 930	0	0	0	0	0
надбавки	26 117 690	0	28 044 239	0	36 545 328	0	0	0	0	0
Інші виплати	11 970 608	0	12 932 265	0	16 749 942	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**108 823 707**	**0**	**117 119 750**	**0**	**152 272 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		719,21	719,21	0	0	719,21	719,21	0	0	757,3	0	0	0	0	0
2	**УСЬОГО штатних одиниць**	**719,21**	**719,21**	**0**	**0**	**719,21**	**719,21**	**0**	**0**	**757,3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			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				**0**			**0**			**0**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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				**0**			**0**

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об’єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов’язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
	УСЬОГО					**0**			**0**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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

	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи _____ (підпис) Паска О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ Мельницька С. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. **Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації** | **(0)(6)** | **38557639**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації** | **(0)(6)(1)** | **38557639**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(6)(1)(1)(0)(7)(0)	(1)(0)(7)(0)	(0)(9)(6)(0)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1310000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, проведення заходів із позашкільної роботи з дітьми

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, проведення заходів із позашкільної роботи з дітьми

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 р. № 1841-III (із змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами), Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів, працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	30 529 926	X	X	30 529 926	36 229 442	X	X	36 229 442	39 351 910	X	X	39 351 910
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 892 966	0	2 892 966	X	4 326 828	0	4 326 828	X	3 827 900	0	3 827 900
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 786 400	0	2 786 400	X	2 955 340	0	2 955 340	X	2 714 000	0	2 714 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	0	0	0	X	680	0	680	X	20 412	0	20 412
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	2 000	0	2 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	106 566	0	106 566	X	879 408	0	879 408	X	1 091 488	0	1 091 488
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`	X	0	0	0	X	491 400	0	491 400	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	102 451	0	102 451	X	1 750 942	1 660 180	1 750 942	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	102 451	0	102 451	X	90 762	0	90 762	X	0	0	0

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	1 660 180	1 660 180	1 660 180	X	0	0	0
	УСЬОГО	**30 529 926**	**2 995 417**	**0**	**33 525 343**	**36 229 442**	**6 077 770**	**1 660 180**	**42 307 212**	**39 351 910**	**3 827 900**	**0**	**43 179 810**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2111	Заробітна плата	19 974 341	1 457 700	0	21 432 041	20 740 000	1 757 830	0	22 497 830	24 058 400	1 566 405	0	25 624 805
2120	Нарахування на оплату праці	4 361 230	331 700	0	4 692 930	4 562 800	386 746	0	4 949 546	5 292 848	344 595	0	5 637 443
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	355 951	368 297	0	724 248	480 497	1 248 487	0	1 728 984	490 497	1 293 488	0	1 783 985
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	0	0	0	0	10 000	13 104	0	23 104	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	242 900	0	242 900	0	32 900	0	32 900	0	41 000	0	41 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	444 671	239 920	0	684 591	595 080	378 381	0	973 461	595 080	280 412	0	875 492
2250	Видатки на відрядження	20 764	12 000	0	32 764	109 905	15 184	0	125 089	109 905	12 000	0	121 905
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 054	300	0	35 354	63 910	300	0	64 210	63 810	200	0	64 010
2273	Оплата електроенергії	1 291 200	98 300	0	1 389 500	2 108 301	296 348	0	2 404 649	1 379 660	101 000	0	1 480 660
2274	Оплата природного газу	578 686	7 500	0	586 186	1 330 843	7 500	0	1 338 343	1 091 800	2 000	0	1 093 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	518 679	76 800	0	595 479	228 026	138 266	0	366 292	549 700	126 800	0	676 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 949 142	10 000	0	2 959 142	5 989 870	15 000	0	6 004 870	5 710 000	10 000	0	5 720 000
2800	Інші поточні видатки	208	50 000	0	50 208	10 210	16 544	0	26 754	10 210	50 000	0	60 210
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	100 000	0	100 000	0	111 000	0	111 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	0	0	0	0	1 660 180	1 660 180	1 660 180	0	0	0	0

	УСЬОГО	**30 529 926**	**2 995 417**	**0**	**33 525 343**	**36 229 442**	**6 077 770**	**1 660 180**	**42 307 212**	**39 351 910**	**3 827 900**	**0**	**43 179 810**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	УСЬОГО				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Забезпечення надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, проведення заходів із позашкільної роботи з дітьми	30 529 926	2 995 417	0	33 525 343	36 229 442	6 077 770	1 660 180	42 307 212	39 351 910	3 827 900	0	43 179 810
	УСЬОГО	**30 529 926**	**2 995 417**	**0**	**33 525 343**	**36 229 442**	**6 077 770**	**1 660 180**	**42 307 212**	**39 351 910**	**3 827 900**	**0**	**43 179 810**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, проведення заходів із позашкільної роботи з дітьми	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				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
	затрат											
	Кількість закладів	од.	Статистична звітність	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	**од.**		**72,91**	**2,8**	**75,71**	**72,9**	**3,1**	**76**	**81,9**	**2,4**	**84,3**
		од.	Штатний розпис	72,91	2,8	75,71	72,9	3,1	76	81,9	2,4	84,3
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	38,5	3,5	42	38,5	3,5	42	38,5	3,5	42
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	29,5	5,3	34,8	29,5	5,3	34,8	29,5	4,8	34,3
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	50,65	4,5	55,15	50,65	4,5	55,15	50,65	5	55,65
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	191,56	16,1	207,66	191,55	16,4	207,95	200,55	15,7	216,25
	продукту											
	Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Статистична звітність	3266	100	3366	3166	100	3266	3352	69	3421
	ефективності											
	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок	779	1084	1863	924,4	155,1	1079,5	958,6	93,2	1051,8
	якості											
	Кількість переможців Всеукраїнських конкурсів	відс.	Розрахунок	165	0	165	136	0	136	136	0	136

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 закладів	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0

	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	**од.**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Кількість переможців Всеукраїнських конкурсів	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**18 775 881**	**0**	**19 520 023**	**0**	**22 638 955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
посадовий оклад	12 436 025	0	12 935 283	0	14 916 208	0	0	0	0	0
доплати	2 017 408	0	2 096 162	0	2 405 840	0	0	0	0	0
надбавки	4 322 447	0	4 488 578	0	5 316 907	0	0	0	0	0
Інші виплати	1 198 461	0	1 219 977	0	1 419 445	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**19 974 341**	**0**	**20 740 000**	**0**	**24 058 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		191,56	191,56	16,1	16,1	191,55	191,55	16,4	16,4	200,55	15,7	0	0	0	0
2	**УСЬОГО штатних одиниць**	**191,56**	**191,56**	**16,1**	**16,1**	**191,55**	**191,55**	**16,4**	**16,4**	**200,55**	**15,7**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			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				**0**			**0**			**0**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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				**0**			**0**

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об’єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов’язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
	УСЬОГО					**0**			**0**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
	УСЬОГО					**0**		**0**			**0**

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи _____ Паска О. В.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ Мельницька С. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. **Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації** | **(0)(6)** | **38557639**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації** | **(0)(6)(1)** | **38557639**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(1)(0)(9)(1)** | **(1)(0)(9)(1)** | **(0)(9)(3)(0)** | **Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету** | **1310000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільсва і держави у кваліфікованих робітниках

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закон України "Про освіту" від 27.09.2017 р. №178-179, Закон України "Про професійно-технічну освіту" від 10.02.1998 р. №103/98-ВР, Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження положення про професійно-технічний навчальний заклад» від 05.08.1998р. №1240 (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням" від 27.08.2010р. №784, Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту" від 03.06.1999р. №956, Постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р №1298, Постанова Кабінету Міністрів України "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" від 05.04.1994р.№226, Постанова Кабінету Міністрів України "Питання стипендіального забезпечення" від 12.07.2004р. №882, Наказ Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів, працівників навчальних закладів "

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	683 246 840	X	X	683 246 840	736 657 229	X	X	736 657 229	796 562 775	X	X	796 562 775
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	54 612 132	0	54 612 132	X	49 043 560	0	49 043 560	X	97 932 900	0	97 932 900
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	10 544 992		10 544 992	X	10 868 136	0	10 868 136	X	15 288 788	0	15 288 788
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	19 852 980	0	19 852 980	X	28 526 774	0	28 526 774	X	35 536 570	0	35 536 570
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	495 027	0	495 027	X	478 700	0	478 700	X	462 500	0	462 500
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	189 712	0	189 712	X	578 841	0	578 841	X	571 900	0	571 900
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	23 529 421	0	23 529 421	X	8 591 109	0	8 591 109	X	46 073 142	0	46 073 142
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	14 910 163	10 034 400	14 910 163	X	28 677 080	28 677 080	28 677 080	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	4 875 763	0	4 875 763	X	0	0	0	X	0	0	0

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	10 034 400	10 034 400	10 034 400	X	28 677 080	28 677 080	28 677 080	X	0	0	0
	УСЬОГО	**683 246 840**	**69 522 295**	**10 034 400**	**752 769 135**	**736 657 229**	**77 720 640**	**28 677 080**	**814 377 869**	**796 562 775**	**97 932 900**	**0**	**894 495 675**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2111	Заробітна плата	346 251 500	6 480 864	0	352 732 364	351 340 239	6 529 999	0	357 870 238	407 554 677	9 353 046	0	416 907 723
2120	Нарахування на оплату праці	73 075 579	1 403 688	0	74 479 267	77 294 853	1 677 625	0	78 972 478	89 662 033	2 040 391	0	91 702 424
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	901 643	32 201 949	0	33 103 592	2 621 455	20 520 784	0	23 142 239	2 904 600	62 870 307	0	65 774 907
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	0	88 110	0	88 110	0	251 800	0	251 800	0	232 400	0	232 400
2230	Продукти харчування	11 752 718	1 487 393	0	13 240 111	15 100 000	3 456 344	0	18 556 344	18 800 200	3 434 775	0	22 234 975
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 007 540	4 428 833	0	5 436 373	6 664 027	4 135 428	0	10 799 455	1 046 700	5 785 702	0	6 832 402
2250	Видатки на відрядження	0	275 719	0	275 719	0	380 200	0	380 200	0	509 900	0	509 900
2271	Оплата теплопостачання	37 352 252	833 660	0	38 185 912	46 619 395	799 089	0	47 418 484	44 109 958	1 289 675	0	45 399 633
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	940 364	1 276 770	0	2 217 134	999 436	1 574 417	0	2 573 853	782 049	1 977 845	0	2 759 894
2273	Оплата електроенергії	13 168 438	1 302 917	0	14 471 355	15 800 181	1 719 603	0	17 519 784	15 406 055	1 916 779	0	17 322 834
2274	Оплата природного газу	11 026 542	411 260	0	11 437 802	14 495 229	559 000	0	15 054 229	14 094 335	521 600	0	14 615 935
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 948 370	236 084	0	7 184 454	6 594 744	279 500	0	6 874 244	6 580 268	386 779	0	6 967 047
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	193 382	84 490	0	277 872	309 500	180 985	0	490 485	342 900	222 000	0	564 900
2720	Стипендії	178 036 736	2 472 543	0	180 509 279	194 400 000	1 663 686	0	196 063 686	190 400 000	1 613 401	0	192 013 401
2730	Інші виплати населенню	2 543 132	31 758	0	2 574 890	4 250 000	30 000	0	4 280 000	4 709 000	0	0	4 709 000
2800	Інші поточні видатки	48 644	229 060	0	277 704	168 170	260 300	0	428 470	170 000	812 700	0	982 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 804 844	254 400	5 804 844		5 112 505	1 842 505	5 112 505	0	3 810 800	0	3 810 800
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		1 478 944	1 400 000	1 478 944		4 400 000	3 850 000	4 400 000	0	1 154 800	0	1 154 800

3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	8 993 409	8 380 000	8 993 409		24 189 375	22 984 575	24 189 375	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)		0	0	0			0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**683 246 840**	**69 522 295**	**10 034 400**	**752 769 135**	**736 657 229**	**77 720 640**	**28 677 080**	**814 377 869**	**796 562 775**	**97 932 900**	**0**	**894 495 675**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	УСЬОГО				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці.	683 246 840	69 522 295	10 034 400	752 769 135	736 657 229	77 720 640	28 677 080	814 377 869	796 562 775	97 932 900	0	894 495 675
	УСЬОГО	**683 246 840**	**69 522 295**	**10 034 400**	**752 769 135**	**736 657 229**	**77 720 640**	**28 677 080**	**814 377 869**	**796 562 775**	**97 932 900**	**0**	**894 495 675**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці.	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				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
	затрат											
	Кількість закладів	од.	Фінансова звітність	32	0	32	32	0	32	31	0	31
	всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	2977	29	3006	3296,3	16,6	3312,9	2973,2	16,6	2989,8
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	325	2	327	329,5	1	330,5	318,5	1	319,5
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	330	5	335	331,7	1,1	332,8	333,7	1,1	334,8
	середньорічне число майстрів виробничого навчання	од.	Штатний розпис	821	15	836	833	9	842	844	9	853
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	557	4	561	563,5	3	566,5	582,5	3	585,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	944	3	947	906,5	2,5	909	894,5	2,5	897
	всього – середньорічна кількість працівників:	осіб	Штатний розпис і тарифікаційні списки	2922,7	26	2948,7	3003,5	14	3017,5	2851	14	2865
	продукту											
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Статистична звітність	10917	226	11143	11693	182,4	11875,4	11500	308	11808
	за напрямом підготовки промисловість	осіб	Статистична звітність	3137	166	3303	3358	166	3524	3219	64	3283
	за напрямом підготовки сільське господарство	осіб	Статистична звітність	1194	60	1254	1279	60	1339	1246	15	1261
	за напрямом підготовки транспорт	осіб	Статистична звітність	1344	0	1344	1439	0	1439	1421	75	1496
	за напрямом підготовки будівництво	осіб	Статистична звітність	1538	0	1538	1648	5	1653	1578	52	1630

	за напрямом підготовки торгівля і громадське харчування	осіб	Статистична звітність	2340	0	2340	2507	0	2507	2533	53	2586
	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення	осіб	Статистична звітність	1364	0	1364	1463	1	1464	1503	49	1552
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Розрахунок	147	0	147	163	0	163	138	0	138
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Розрахунок	164	0	164	147	0	147	141	0	141
	чисельність стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Розрахунок	10871	124	10995	11682	104	11786	11490	308	11798
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету студентів денної форми навчання	осіб	Розрахунок	10871	124	10995	11682	104	11786	11490	308	11798
	кількість випускників:	осіб	Розрахунок	4295	144	4439	4364	170	4534	4169	191	4360
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	Розрахунок	3598	144	3742	3317	164	3481	2918	191	3109
	ефективності											
	середньомісячні витрати на одного учня	грн.	Розрахунок	5109,69	519,92	5629,61	5169,35	545,39	5714,74	5621,63	691,15	6312,78
	середня завантаженість закладів	відс.	Розрахунок	50,7	0	50,7	51,5	0	51,5	51,1	0	51,1
	якості											
	відсоток учнів, які отримають відповідний документ про освіту від загальної кількості учнів	відс.	Розрахунок	38	0	38	35,7	0	35,7	34,5	0	34,5
	9-х класів	відс.	Розрахунок	31	0	31	23,7	0	23,7	21,9	0	21,9
	11-х класів	відс.	Розрахунок	6	0	6	12	0	12	12	0	12
	відсоток працевлаштованих учнів від загальної кількості учнів	відс.	Розрахунок	26,3	0	26,3	27,2	0	27,2	24,1	0	24,1
	продовжать навчання в інших закладах	відс.	Розрахунок	2,7	0	2,7	3,5	0	3,5	3	0	3

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 закладів	од.	Фінансова звітність	0	0	0	0	0	0
	всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число майстрів виробничого навчання	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	всього – середньорічна кількість працівників:	осіб	Штатний розпис і тарифікаційні списки	0	0	0	0	0	0
	продукту								

	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	за напрямом підготовки промисловість	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	за напрямом підготовки сільське господарство	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	за напрямом підготовки транспорт	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	за напрямом підготовки будівництво	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	за напрямом підготовки торгівля і громадське харчування	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	чисельність стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету студентів денної форми навчання	осіб	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	кількість випускників:	осіб	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середньомісячні витрати на одного учня	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середня завантаженість закладів	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	відсоток учнів, які отримають відповідний документ про освіту від загальної кількості учнів	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	9-х класів	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	11-х класів	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	відсоток працевлаштованих учнів від загальної кількості учнів	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	продовжать навчання в інших закладах	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**327 367 534**	**5 177 964**	**328 917 222**	**4 809 599**	**376 617 516**	**8 132 746**	**0**	**0**	**0**	**0**
посадовий оклад	202 629 997	2 933 604	202 930 740	2 361 799	233 645 592	3 812 221	0	0	0	0
доплати	45 829 637	840 660	48 036 550	770 200	54 959 912	1 920 300	0	0	0	0
надбавки	78 907 900	1 403 700	77 949 932	1 677 600	88 012 012	2 400 225	0	0	0	0
Інші виплати	18 883 966	1 302 900	22 423 017	1 720 400	30 937 161	1 220 300	0	0	0	0
УСЬОГО	**346 251 500**	**6 480 864**	**351 340 239**	**6 529 999**	**407 554 677**	**9 353 046**	**0**	**0**	**0**	**0**
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:

		2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						

№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		2977	2977	29	29	3296,3	3296,3	16,6	16,6	2973,2	16,6	0	0	0	0
2	**УСЬОГО штатних одиниць**	**2977**	**2977**	**29**	**29**	**3296,3**	**3296,3**	**16,6**	**16,6**	**2973,2**	**16,6**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			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				**0**			**0**			**0**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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				**0**			**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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

	УСЬОГО					**0**			**0**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
	УСЬОГО					**0**		**0**			**0**

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи _____ (підпис) Паска О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ Мельницька С. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. **Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації** | **(0)(6)** | **38557639**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації** | **(0)(6)(1)** | **38557639**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(1)(0)(9)(2)** | **(1)(0)(9)(2)** | **(0)(9)(3)(0)** | **Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції** | **1310000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільсва і держави у кваліфікованих робітниках

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закон України "Про освіту" від 27.09.2017 р. №178-179, Закон України “Про професійно-технічну освіту” від 10.02.1998 р. №103/98-ВР, Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження положення про професійно-технічний навчальний заклад» від 05.08.1998р. №1240 (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням” від 27.08.2010р. №784, Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту” від 03.06.1999р. №956, Постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р №1298, Постанова Кабінету Міністрів України “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” від 05.04.1994р.№226, Постанова Кабінету Міністрів України “Питання стипендіального забезпечення” від 12.07.2004р. №882, Наказ Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів, працівників навчальних закладів.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	88 482 761	X	X	88 482 761	92 393 581	X	X	92 393 581	111 900 000	X	X	111 900 000
	УСЬОГО	**88 482 761**	**0**	**0**	**88 482 761**	**92 393 581**	**0**	**0**	**92 393 581**	**111 900 000**	**0**	**0**	**111 900 000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2111	Заробітна плата	72 768 250	0	0	72 768 250	75 732 443	0	0	75 732 443	91 721 312	0	0	91 721 312
2120	Нарахування на оплату праці	15 714 511	0	0	15 714 511	16 661 138	0	0	16 661 138	20 178 688	0	0	20 178 688
	УСЬОГО	**88 482 761**	**0**	**0**	**88 482 761**	**92 393 581**	**0**	**0**	**92 393 581**	**111 900 000**	**0**	**0**	**111 900 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	УСЬОГО				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці.	88 482 761	0	0	88 482 761	92 393 581	0	0	92 393 581	111 900 000	0	0	111 900 000
	УСЬОГО	**88 482 761**	**0**	**0**	**88 482 761**	**92 393 581**	**0**	**0**	**92 393 581**	**111 900 000**	**0**	**0**	**111 900 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці.	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				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
	затрат											
	Кількість закладів	од.	Фінансова звітність	32	0	32	32	0	32	31	0	31
	всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	438,1	0	438,1	438,1	0	438,1	440,3	0	440,3
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	438,1	0	438,1	438,1	0	438,1	440,3	0	440,3
	всього – середньорічна кількість працівників:	осіб	Штатний розпис	438,1	0	438,1	438,1	0	438,1	440,3	0	440,3
	продукту											
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Статистична звітність	10917	0	10917	9160	0	9160	9040	0	9040
	за напрямом підготовки промисловість	осіб	Статистична звітність	3137	0	3137	2659	0	2659	2553	0	2553
	за напрямом підготовки сільське господарство	осіб	Статистична звітність	1194	0	1194	897	0	897	931	0	931
	за напрямом підготовки транспорт	осіб	Статистична звітність	1344	0	1344	1175	0	1175	1133	0	1133
	за напрямом підготовки будівництво	осіб	Статистична звітність	1538	0	1538	1161	0	1161	1149	0	1149
	за напрямом підготовки торгівля і громадське харчування	осіб	Статистична звітність	2340	0	2340	2061	0	2061	2057	0	2057
	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення	осіб	Статистична звітність	1364	0	1364	1207	0	1207	1217	0	1217
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Розрахунок	147	0	147	0	0	0	0	0	0
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Розрахунок	164	0	164	147	0	147	141	0	141
	чисельність стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Розрахунок	10871	0	10871	9160	0	9160	9040	0	9040
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету студентів денної форми навчання	осіб	Розрахунок	10871	0	10871	9160	0	9160	9040	0	9040
	кількість випускників:	осіб	Розрахунок	4295	0	4295	2876	0	2876	2543	0	2543
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	Розрахунок	3598	0	3598	2186	0	2186	1729	0	1729
	ефективності											
	середньомісячні витрати на одного учня	грн.	Розрахунок	675,42	0	675,42	840,55	0	840,55	1031,53	0	1031,53
	Середня завантаженість закладів	відс.	Розрахунок	50,7	0	50,7	51,5	0	51,5	51,1	0	51,1

	якості											
	відсоток учнів, які отримають відповідний документ про освіту від загальної кількості учнів	відс.	Розрахунок	38	0	38	30	0	30	21,9	0	21,9
	9-х класів	відс.	Розрахунок	31	0	31	30	0	30	21,9	0	21,9
	11-х класів	відс.	Розрахунок	6	0	6	0	0	0	0	0	0
	відсоток працевлаштованих учнів від загальної кількості учнів	відс.	Розрахунок	26,3	0	26,3	22,8	0	22,8	18,8	0	18,8
	продовжать навчання в інших закладах	відс.	Розрахунок	2,7	0	2,7	1,5	0	1,5	2,2	0	2,2

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 закладів	од.	Фінансова звітність	0	0	0	0	0	0
	всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	всього – середньорічна кількість працівників:	осіб	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	за напрямом підготовки промисловість	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	за напрямом підготовки сільське господарство	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	за напрямом підготовки транспорт	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	за напрямом підготовки будівництво	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	за напрямом підготовки торгівля і громадське харчування	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	чисельність стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету студентів денної форми навчання	осіб	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	кількість випускників:	осіб	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середньомісячні витрати на одного учня	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середня завантаженість закладів	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	відсоток учнів, які отримають відповідний документ про освіту від загальної кількості учнів	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

	9-х класів	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	11-х класів	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	відсоток працевлаштованих учнів від загальної кількості учнів	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	продовжать навчання в інших закладах	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**62 945 196**	**0**	**67 177 317**	**0**	**70 761 158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
посадовий оклад	40 130 929	0	41 632 475	0	42 790 606	0	0	0	0	0
надбавки	22 814 267	0	25 544 842	0	27 970 552	0	0	0	0	0
Інші виплати	9 823 054	0	8 555 126	0	20 960 154	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**72 768 250**	**0**	**75 732 443**	**0**	**91 721 312**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		438,1	438,1	0	0	438,1	438,1	0	0	440,3	0	0	0	0	0
2	**УСЬОГО штатних одиниць**	**438,1**	**438,1**	**0**	**0**	**438,1**	**438,1**	**0**	**0**	**440,3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			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				**0**			**0**			**0**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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				**0**			**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

			2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об’єкта	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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов’язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
	УСЬОГО					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи _____ Паска О. В.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ Мельницька С. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації	(0)(6)	38557639
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації	(0)(6)(1)	38557639
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(1)(0)(1)	(1)(1)(0)(1)	(0)(9)(4)(1)	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1310000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти
Забезпечення надання учням базової загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти
Забезпечення надання учням базової загальної середньої освіти;
Забезпечення надання учням базової загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 р. № 1556-VII (із змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами), Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів, працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"(із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	241 969 041	X	X	241 969 041	250 499 757	X	X	250 499 757	274 794 975	X	X	274 794 975
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	21 049 268	0	21 049 268	X	26 955 829	0	26 955 829	X	27 099 900	0	27 099 900
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	11 494 375	0	11 494 375	X	12 836 500	0	12 836 500	X	13 619 600	0	13 619 600
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	3 658 447	0	3 658 447	X	4 543 900	0	4 543 900	X	5 070 000	0	5 070 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	199 852	0	199 852	X	185 800	0	185 800	X	286 300	0	286 300
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	18 799	0	18 799	X	16 000	0	16 000	X	24 000	0	24 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	5 677 795	0	5 677 795	X	9 373 629	0	9 373 629	X	8 100 000	0	8 100 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	4 700 934	3 096 635	4 700 934	X	6 034 247	5 281 847	6 034 247	X	0	0	0

11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	X	0	0	0	X	300 000	0	300 000	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	1 604 299	0	1 604 299	X	452 400	0	452 400	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 096 635	3 096 635	3 096 635	X	5 281 847	5 281 847	5 281 847	X	0	0	0
	УСЬОГО	**241 969 041**	**25 750 202**	**3 096 635**	**267 719 243**	**250 499 757**	**32 990 076**	**5 281 847**	**283 489 833**	**274 794 975**	**27 099 900**	**0**	**301 894 875**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	241 969 041	22 562 669	0	264 531 710	250 499 757	27 268 311	0	277 768 068	274 794 975	27 099 900	0	301 894 875
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	3 187 533	3 096 635	3 187 533	0	5 721 765	5 281 847	5 721 765	0	0	0	0
	УСЬОГО	**241 969 041**	**25 750 202**	**3 096 635**	**267 719 243**	**250 499 757**	**32 990 076**	**5 281 847**	**283 489 833**	**274 794 975**	**27 099 900**	**0**	**301 894 875**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	УСЬОГО				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Забезпечення підготовки кадрів у закладах фахової передвищої освіти	241 969 041	25 750 202	3 096 635	267 719 243	250 499 757	32 990 076	5 281 847	283 489 833	274 794 975	27 099 900	0	301 894 875
	УСЬОГО	**241 969 041**	**25 750 202**	**3 096 635**	**267 719 243**	**250 499 757**	**32 990 076**	**5 281 847**	**283 489 833**	**274 794 975**	**27 099 900**	**0**	**301 894 875**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення підготовки кадрів у закладах фахової передвищої освіти	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				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
	затрат											
	Кількість закладів	од.	Статистична звітність	9	0	9	9	0	9	9	0	9
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	359,9	50,36	410,26	364,92	50,35	415,27	365,4	55,25	420,65
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	125	19,5	144,5	119	5,5	124,5	118,75	5,5	124,25
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	245,5	14,5	260	246,5	13,5	260	250	13,5	263,5
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	281	28	309	281	28	309	281	28	309
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	1011,4	112,36	1123,76	1011,42	97,35	1108,77	1015,15	102,25	1117,4
	продукту											
	Середньорічна кількість студентів та учнів денної форми навчання	од.	Статистична звітність	4238	611	4849	4460	605	5065	4599	569	5168
	в т.ч. середньорічна кількість учнів	од.	Статистична звітність	331	0	331	347	0	347	345	0	345
	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	од.	Статистична звітність	1954	0	1954	1975	0	1975	1974	0	1974
	Чисельність дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	од.	Статистична звітність	13	0	13	13	0	13	22	0	22
	Чисельність дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	од.	Статистична звітність	25	0	25	24	0	24	29	0	29
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	од.	Статистична звітність	5	0	5	18	0	18	20	0	20
	Кількість осіб прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	од.	Статистична звітність	1050	142	1192	1188	51	1239	1067	90	1157
	Кількість випускників	од.	Статистична звітність	1009	81	1090	1026	100	1126	979	174	1153
	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	од.	Статистична звітність	331	24	355	517	46	563	587	32	619
	ефективності											
	Середньомісячні витрати на одного одержувача послуг	од.	Розрахунок	4097,95	3107,21	7205,16	4680,5	4544,1	9224,6	4979,3	3968,9	8948,2
	якості											
	Відсоток учнів, які отримають відповідний документ про освіту	од.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Відсоток працевлаштованих випускників	од.	Розрахунок	32,8	29,6	62,4	54,9	46	100,9	60	20	80

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 закладів	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0

	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Середньорічна кількість студентів та учнів денної форми навчання	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. середньорічна кількість учнів	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Чисельність дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Чисельність дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Кількість осіб прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Кількість випускників	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середньомісячні витрати на одного одержувача послуг	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Відсоток учнів, які отримають відповідний документ про освіту	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Відсоток працевлаштованих випускників	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**123 448 562**	**0**	**119 856 797**	**0**	**139 113 138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
посадовий оклад	74 575 183	0	72 070 198	0	83 656 989	0	0	0	0	0
доплати	16 779 416	0	16 314 408	0	18 910 622	0	0	0	0	0
надбавки	32 093 963	0	31 472 191	0	36 545 527	0	0	0	0	0
Інші виплати	9 721 408	0	9 451 203	0	10 971 162	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**133 169 970**	**0**	**129 308 000**	**0**	**150 084 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		1011,4	1011,4	112,36	112,36	1011,42	1011,42	97,35	97,35	1015,15	102,25	0	0	0	0
2	**УСЬОГО штатних одиниць**	**1011,4**	**1011,4**	**112,36**	**112,36**	**1011,42**	**1011,42**	**97,35**	**97,35**	**1015,15**	**102,25**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			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				**0**			**0**			**0**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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				**0**			**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	урахуванням змін	надання кредитів	на початок планового бюджетного періоду	на кінець планового бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов’язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					**0**			**0**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
	УСЬОГО					**0**		**0**			**0**

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи _____ (підпис) Паска О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ Мельницька С. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. **Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації** | **(0)(6)** | **38557639**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації** | **(0)(6)(1)** | **38557639**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(1)(1)(0)(2)** | **(1)(1)(0)(2)** | **(0)(9)(4)(1)** | **Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції** | **1310000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти
Забезпечення надання учням базової загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти;
Забезпечення надання учням базової загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 р. № 1556-VII (із змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами), Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів, працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"(із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	42 723 189	X	X	42 723 189	41 643 839	X	X	41 643 839	53 312 000	X	X	53 312 000
	УСЬОГО	**42 723 189**	**0**	**0**	**42 723 189**	**41 643 839**	**0**	**0**	**41 643 839**	**53 312 000**	**0**	**0**	**53 312 000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42 723 189	0	0	42 723 189	41 643 839	0	0	41 643 839	53 312 000	0	0	53 312 000
	УСЬОГО	**42 723 189**	**0**	**0**	**42 723 189**	**41 643 839**	**0**	**0**	**41 643 839**	**53 312 000**	**0**	**0**	**53 312 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	УСЬОГО				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Забезпечення підготовки кадрів у закладах фахової передвищої освіти	42 723 189	0	0	42 723 189	41 643 839	0	0	41 643 839	53 312 000	0	0	53 312 000
	УСЬОГО	**42 723 189**	**0**	**0**	**42 723 189**	**41 643 839**	**0**	**0**	**41 643 839**	**53 312 000**	**0**	**0**	**53 312 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення підготовки кадрів у закладах фахової передвищої освіти	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				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
	затрат											
	Кількість закладів	од.	Статистична звітність	9	0	9	9	0	9	9	0	9
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	207,6	0	207,6	207,6	0	207,6	219,85	0	219,85
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	207,6	0	207,6	207,6	0	207,6	219,85	0	219,85
	продукту											
	Середньорічна кількість студентів та учнів денної форми навчання	осіб	Статистична звітність	4238	0	4238	4460	0	4460	4599	0	4599
	в т.ч.середньорічна кількість учнів	осіб	Статистична звітність	331	0	331	347	0	347	345	0	345
	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Статистична звітність	1954	0	1954	1975	0	1975	1974	0	1974
	Чисельність дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Статистична звітність	13	0	13	13	0	13	22	0	22
	Чисельність дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Статистична звітність	25	0	25	24	0	24	29	0	29
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Статистична звітність	5	0	5	18	0	18	20	0	20
	Кількість осіб прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	Статистична звітність	1050	0	1050	1188	0	1188	1067	0	1067
	Кількість випускників	осіб	Статистична звітність	1009	0	1009	1026	0	1026	979	0	979
	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	Статистична звітність	331	0	331	517	0	517	587	0	587
	ефективності											
	Середньомісячні витрати на одного одержувача послуг	грн.	Розрахунок	840,08	0	840,08	778,1	0	778,1	966	0	966
	якості											
	Відсоток учнів, які отримають відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Відсоток працевлаштованих випускників	відс.	Розрахунок	32,8	0	32,8	50,4	0	50,4	60	0	60

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

№ з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	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 закладів	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Середньорічна кількість студентів та учнів денної форми навчання	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	в т.ч.середньорічна кількість учнів	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Чисельність дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Чисельність дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Кількість осіб прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Кількість випускників	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середньомісячні витрати на одного одержувача послуг	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Відсоток учнів, які отримають відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Відсоток працевлаштованих випускників	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**31 684 816**	**0**	**30 796 396**	**0**	**39 492 810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
посадовий оклад	20 702 150	0	20 002 293	0	25 657 190	0	0	0	0	0
надбавки	10 982 666	0	10 794 103	0	13 835 620	0	0	0	0	0
Інші виплати	3 403 574	0	3 337 898	0	4 290 790	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**35 088 390**	**0**	**34 134 294**	**0**	**43 783 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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:

		2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						

№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		207,6	207,6	0	0	207,6	207,6	0	0	219,85	0	0	0	0	0
2	**УСЬОГО штатних одиниць**	**207,6**	**207,6**	**0**	**0**	**207,6**	**207,6**	**0**	**0**	**219,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			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				**0**			**0**			**0**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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				**0**			**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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

	УСЬОГО					**0**			**0**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
	УСЬОГО					**0**		**0**			**0**

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи _____ (підпис) Паска О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ Мельницька С. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. **Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації** | **(0)(6)** | **38557639**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації** | **(0)(6)(1)** | **38557639**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(1)(1)(2)(0)** | **(1)(1)(2)(0)** | **(0)(9)(5)(0)** | **Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти** | **1310000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р. № 2145-VIII (із змінами), Закон України "Про науково-технічну діяльність" від 26.11.2015 р. № 848-VIII (із змінами), Закон УКраїни "Про вищу освіту" від 01.07.2014 р. № 1556-VII (із змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами), Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів, працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	24 821 317	X	X	24 821 317	28 860 000	X	X	28 860 000	32 972 680	X	X	32 972 680
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	578 500	0	578 500	X	695 561	0	695 561	X	1 000 000	0	1 000 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	207 000	0	207 000	X	253 000	0	253 000	X	253 000	0	253 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	5 000	0	5 000	X	6 000	0	6 000	X	6 000	0	6 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	126 000	0	126 000	X	240 000	0	240 000	X	240 000	0	240 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	500	0	500	X	1 000	0	1 000	X	1 000	0	1 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	240 000	0	240 000	X	195 561	0	195 561	X	500 000	0	500 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	3 913 000	3 913 000	3 913 000	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	3 913 000	3 913 000	3 913 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	**24 821 317**	**578 500**	**0**	**25 399 817**	**28 860 000**	**4 608 561**	**3 913 000**	**33 468 561**	**32 972 680**	**1 000 000**	**0**	**33 972 680**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 821 317	290 500	0	25 111 817	28 860 000	320 335	0	29 180 335	32 972 680	1 000 000	0	33 972 680
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	288 000	0	288 000	0	4 288 226	3 913 000	4 288 226	0	0	0	0
	УСЬОГО	**24 821 317**	**578 500**	**0**	**25 399 817**	**28 860 000**	**4 608 561**	**3 913 000**	**33 468 561**	**32 972 680**	**1 000 000**	**0**	**33 972 680**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	УСЬОГО				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти	24 821 317	578 000	0	25 399 317	28 860 000	4 608 561	3 913 000	33 468 561	32 972 680	1 000 000	0	33 972 680
	УСЬОГО	**24 821 317**	**578 000**	**0**	**25 399 317**	**28 860 000**	**4 608 561**	**3 913 000**	**33 468 561**	**32 972 680**	**1 000 000**	**0**	**33 972 680**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				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
	затрат											
	Кількість закладів	од.	Статистична звітність	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) науково- педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	51,25	0	51,25	51,25	0	51,25	50,75	0	50,75

	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	36	0	36	36	0	36	46	0	46
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	22,5	0	22,5	23,5	0	23,5	17	0	17
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	129,25	0	129,25	128,25	0	128,25	128,75	0	128,75
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	19,5	0	19,5	17,5	0	17,5	15	0	15
	продукту											
	Середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	Статистична звітність	31384	0	31384	25000	0	25000	27000	0	27000
	ефективності											
	Витрати на одного фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	Розрахунок	809,3	0	809,3	1338,7	0	1338,7	1258,2	0	1258,2
	якості											
	Відсоток фахівців, які отримають відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 закладів	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) науково- педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Витрати на одного фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Відсоток фахівців, які отримають відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**17 491 478**	**0**	**18 905 026**	**0**	**22 697 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
посадовий оклад	10 920 094	0	11 785 851	0	14 145 120	0	0	0	0	0

доплати	1 121 001	0	1 210 370	0	1 454 640	0	0	0	0	0
надбавки	5 450 383	0	5 908 805	0	7 097 640	0	0	0	0	0
Інші виплати	1 836 122	0	1 994 974	0	2 382 600	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**19 327 600**	**0**	**20 900 000**	**0**	**25 080 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		129,25	129,25	0	0	128,25	128,25	0	0	128,75	0	0	0	0	0
2	**УСЬОГО штатних одиниць**	**129,25**	**129,25**	**0**	**0**	**128,25**	**128,25**	**0**	**0**	**128,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			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				**0**			**0**			**0**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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				**0**			**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов’язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
	УСЬОГО					**0**			**0**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
	УСЬОГО					**0**		**0**			**0**

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи _____ (підпис) Паска О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ Мельницька С. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. **Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації** | **(0)(6)** | **38557639**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації** | **(0)(6)(1)** | **38557639**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(1)(1)(3)(0)** | **(1)(1)(3)(0)** | **(0)(9)(9)(0)** | **Методичне забезпечення діяльності закладів освіти** | **1310000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р. № 2145-VIII (із змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами), Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів, працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 054 161	X	X	3 054 161	3 682 420	X	X	3 682 420	4 125 915	X	X	4 125 915
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 041 000	0	1 041 000	X	1 278 543	0	1 278 543	X	1 528 100	0	1 528 100
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 041 000	0	1 041 000	X	1 220 500	0	1 220 500	X	1 528 100	0	1 528 100
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	58 043	0	58 043	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	160 000	0	160 000	X	170 000	0	170 000	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	160 000	0	160 000	X	170 000	0	170 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	**3 054 161**	**1 201 000**	**0**	**4 255 161**	**3 682 420**	**1 448 543**	**0**	**5 130 963**	**4 125 915**	**1 528 100**	**0**	**5 654 015**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2111	Заробітна плата	2 063 270	663 500	0	2 726 770	2 272 000	675 600	0	2 947 600	2 635 520	783 800	0	3 419 320
2120	Нарахування на оплату праці	411 155	145 900	0	557 055	499 840	148 300	0	648 140	579 815	172 400	0	752 215
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	152 705	345 200	0	497 905	132 630	525 000	0	657 630	132 630	525 000	0	657 630
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	334 304	32 000	0	366 304	621 550	23 000	0	644 550	621 550	25 000	0	646 550
2250	Видатки на відрядження	1 200	1 800	0	3 000	4 800	3 600	0	8 400	4 800	4 800	0	9 600
2271	Оплата теплопостачання	55 009	7 800	0	62 809	84 000	8 500	0	92 500	84 000	9 600	0	93 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 718	1 000	0	3 718	7 000	1 000	0	8 000	7 000	1 300	0	8 300
2273	Оплата електроенергії	33 800	3 800	0	37 600	60 600	5 500	0	66 100	60 600	6 200	0	66 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	58 043	0	58 043	0	0	0	0
	УСЬОГО	**3 054 161**	**1 201 000**	**0**	**4 255 161**	**3 682 420**	**1 448 543**	**0**	**5 130 963**	**4 125 915**	**1 528 100**	**0**	**5 654 015**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	УСЬОГО				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Забезпечення належної методичної роботи у закладах освіти	3 054 161	1 201 000	0	4 255 161	3 682 420	1 448 543	0	5 130 963	4 125 915	1 528 100	0	5 654 015
	УСЬОГО	**3 054 161**	**1 201 000**	**0**	**4 255 161**	**3 682 420**	**1 448 543**	**0**	**5 130 963**	**4 125 915**	**1 528 100**	**0**	**5 654 015**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належної методичної роботи у закладах освіти	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				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
	затрат											
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	Кількість закладів	од.	Статистична звітність	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	11	3	14	11	3	14	11	3	14
1	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	9	3	12	9	3	12	10	3	13
	продукту											

	Кількість розданих підручників	од.	Статистична звітність	78652	0	78652	800000	0	800000	800000	0	800000
	ефективності											
	Вартість одного отриманого примірника підручника та посібника	од.	Розрахунок	66,73	0	66,73	60	0	60	135,7	0	135,7
	якості											
54	Забезпеченість установ освіти підручниками та посібниками	од.	Розрахунок	90	0	90	90	0	90	90	0	90

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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								
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Кількість закладів	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
1	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість розданих підручників	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Вартість одного отриманого примірника підручника та посібника	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
54	Забезпеченість установ освіти підручниками та посібниками	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**1 011 002**	**0**	**1 098 015**	**0**	**1 291 405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
посадовий оклад	641 677	0	697 371	0	819 647	0	0	0	0	0
доплати	80 468	0	88 248	0	102 785	0	0	0	0	0
надбавки	288 858	0	312 396	0	368 973	0	0	0	0	0
Інші виплати	1 052 268	0	1 173 985	0	1 344 115	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**2 063 270**	**0**	**2 272 000**	**0**	**2 635 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		11	11	3	3	11	11	3	3	11	3	0	0	0	0
2	**УСЬОГО штатних одиниць**	**11**	**11**	**3**	**3**	**11**	**11**	**3**	**3**	**11**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**

3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			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				**0**			**0**			**0**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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				**0**			**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
	УСЬОГО					**0**			**0**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

		2023 рік	2024 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
	УСЬОГО					**0**		**0**			**0**

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи _____ (підпис) Паска О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ Мельницька С. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації | (0)(6) | 38557639
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації | (0)(6)(1) | 38557639
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(1)(4)(1) | (1)(1)(4)(1) | (0)(9)(9)(0) | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 1310000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р. № 2145-VIII (із змінами) , Постанова Кабінету Міністрів України № 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами), Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів, працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	15 346 216	X	X	15 346 216	17 716 920	X	X	17 716 920	19 937 970	X	X	19 937 970
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	508 690	0	508 690	X	264 317	0	264 317	X	136 700	0	136 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	240 000	0	240 000	X	240 000	0	240 000	X	136 700	0	136 700
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`	X	268 690	0	268 690	X	24 317	0	24 317	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 447 170	2 446 970	2 447 170	X	4 231 718	4 231 715	4 231 718	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	200	0	200	X	3	0	3	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 446 970	2 446 970	2 446 970	X	4 231 715	4 231 715	4 231 715	X	0	0	0
	УСЬОГО	**15 346 216**	**2 955 860**	**2 446 970**	**18 302 076**	**17 716 920**	**4 496 035**	**4 231 715**	**22 212 955**	**19 937 970**	**136 700**	**0**	**20 074 670**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

		2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2111	Заробітна плата	11 398 824	101 000	0	11 499 824	12 413 100	101 000	0	12 514 100	14 399 196	101 000	0	14 500 196
2120	Нарахування на оплату праці	2 477 640	22 200	0	2 499 840	2 730 880	22 200	0	2 753 080	3 167 824	22 200	0	3 190 024
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	655 220	124 811	0	780 031	548 538	134 086	0	682 624	650 000	10 000	0	660 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	173 033	200	0	173 233	831 850	0	0	831 850	709 250	0	0	709 250
2250	Видатки на відрядження	12 900	0	0	12 900	18 860	0	0	18 860	40 000	0	0	40 000
2271	Оплата теплопостачання	202 015	0	0	202 015	233 000	0	0	233 000	233 000	0	0	233 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 645	500	0	22 145	47 100	500	0	47 600	47 100	500	0	47 600
2273	Оплата електроенергії	155 360	1 000	0	156 360	216 500	1 000	0	217 500	271 600	1 000	0	272 600
2274	Оплата природного газу	163 230	2 000	0	165 230	380 100	2 000	0	382 100	325 000	2 000	0	327 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	41 905	0	0	41 905	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	44 444	0	0	44 444	46 400	0	0	46 400	80 000	0	0	80 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	235 592	3 534	0	239 126	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	327 179	70 000	327 179	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	2 376 970	2 376 970	2 376 970	0	4 231 715	4 231 715	4 231 715	0	0	0	0
	УСЬОГО	**15 346 216**	**2 955 860**	**2 446 970**	**18 302 076**	**17 716 920**	**4 496 035**	**4 231 715**	**22 212 955**	**19 937 970**	**136 700**	**0**	**20 074 670**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	УСЬОГО				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Забезпечення діяльність інших закладів у сфері освіти	15 346 216	2 955 860	2 446 970	18 302 076	17 716 920	4 496 035	4 231 715	22 212 955	19 937 970	136 700	0	20 074 670
	УСЬОГО	**15 346 216**	**2 955 860**	**2 446 970**	**18 302 076**	**17 716 920**	**4 496 035**	**4 231 715**	**22 212 955**	**19 937 970**	**136 700**	**0**	**20 074 670**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльність інших закладів у сфері освіти	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				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
	затрат											
	кількість закладів та структурних підрозділів	од.	Статистична звітність	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу	од.	Штатний розпис	7	0	7	7,5	5	12,5	9	0	9
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	50	0	50	50	3	53	47,5	0	47,5
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	13	0	13	13	0	13	13,3	0	13,3
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	70	0	70	70,5	8	78,5	69,8	0	69,8
	продукту											
	Кількість закладів, які обслуговують централізовані бухгалтерії	од.	Статистична звітність	79	0	79	79	0	79	79	0	79
	Кількість особових рахунків	од.	Статистична звітність	50	0	50	50	0	50	50	0	50
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Статистична звітність	167	0	167	167	0	167	167	0	167
	ефективності											
	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	2	0	2	2	0	2	2	0	2
2	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	5	0	5	5	0	5	5	0	5

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 закладів та структурних підрозділів	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість закладів, які обслуговують централізовані бухгалтерії	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Кількість особових рахунків	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

2	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**6 064 174**	**0**	**6 603 246**	**0**	**7 660 371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
посадовий оклад	3 898 398	0	4 235 050	0	4 912 716	0	0	0	0	0
доплати	535 745	0	589 008	0	684 250	0	0	0	0	0
надбавки	1 630 032	0	1 779 188	0	2 063 405	0	0	0	0	0
Інші виплати	5 334 650	0	5 809 854	0	6 738 825	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**11 398 824**	**0**	**12 413 100**	**0**	**14 399 196**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		70	70	0	0	70,5	70,5	8	8	69,8	0	0	0	0	0
2	**УСЬОГО штатних одиниць**	**70**	**70**	**0**	**0**	**70,5**	**70,5**	**8**	**8**	**69,8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			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				**0**			**0**			**0**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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				**0**			**0**

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

			2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об’єкта	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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов’язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
	УСЬОГО					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи _____ Паска О. В.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ Мельницька С. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. **Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації** | **(0)(6)** | **38557639**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації** | **(0)(6)(1)** | **38557639**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(1)(1)(4)(2)** | **(1)(1)(4)(2)** | **(0)(9)(9)(0)** | **Інші програми та заходи у сфері освіти** | **1310000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення рівних умов та можливостей для здобуття учасниками освітнього процесу повноцінної освіти, особистісного розвитку і творчої самореалізації", трансформація освітньої системи Львівської області на основі Закону України "Про освіту" , забезпечення належного рівня реалізації пріорітетних проєктів у Львівській області та забезпечення реалізації посилення державотворчої й консолідаційної ролі української мови у Львівській області

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення реалізації Програми розвитку освіти Львівської області на 2021-2025 роки;
Забезпечення реалізації Програми реалізації пріоритетних інфраструктурих проєктів у Львівській області на 2023 рік;
Забезпечення реалізації Програми посилення державотворчої й консолідаційної ролі української мови у Львівській області на 2023-2026 роки

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р. № 2145 - VIII, рішення Львівської обласної ради від 22.12.2020 р. № 22 "Про затвердження обласних цільових програм", рішення Львівської обласної ради від 18.02.2021 р.№ 64 "Про затвердження Програми розвитку освіти Львівської області на 2021-2025 роки", рішення Львівської обласної ради від 23.12.2021 № 312 "Про внесення змін до Програми розвитку освіти Львівської області на 2021-2025 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	113 959 803	X	X	113 959 803	28 945 118	X	X	28 945 118	11 100 000	X	X	11 100 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	19 500	0	19 500	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`	X	19 500	0	19 500	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	66 730 701	66 730 701	66 730 701	X	207 123 651	207 123 651	207 123 651	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	66 730 701	66 730 701	66 730 701	X	207 123 651	207 123 651	207 123 651	X	0	0	0
	УСЬОГО	**113 959 803**	**66 750 201**	**66 730 701**	**180 710 004**	**28 945 118**	**207 123 651**	**207 123 651**	**236 068 769**	**11 100 000**	**0**	**0**	**11 100 000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

		2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 011 635	0	0	6 011 635	5 337 143	0	0	5 337 143	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	1 750 000	0	0	1 750 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 622 460	19 500	0	73 641 960	6 434 075	0	0	6 434 075	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 325 708	0	0	34 325 708	15 423 900	0	0	15 423 900	11 100 000	0	0	11 100 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	4 770 000	4 770 000	4 770 000	0	14 316 103	14 316 103	14 316 103	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	45 064 839	45 064 839	45 064 839	0	143 165 000	143 165 000	143 165 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	14 399 253	14 399 253	14 399 253	0	40 132 815	40 132 815	40 132 815	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об`єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	2 496 609	2 496 609	2 496 609	0	9 509 733	9 509 733	9 509 733	0	0	0	0
	УСЬОГО	**113 959 803**	**66 750 201**	**66 730 701**	**180 710 004**	**28 945 118**	**207 123 651**	**207 123 651**	**236 068 769**	**11 100 000**	**0**	**0**	**11 100 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об`єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	УСЬОГО				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Забезпечення реалізації інших освітніх програм	113 959 803	66 750 201	66 730 701	180 710 004	28 945 118	207 123 651	207 123 651	236 068 769	11 100 000	0	0	11 100 000
	УСЬОГО	**113 959 803**	**66 750 201**	**66 730 701**	**180 710 004**	**28 945 118**	**207 123 651**	**207 123 651**	**236 068 769**	**11 100 000**	**0**	**0**	**11 100 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення реалізації інших освітніх програм	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				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
	затрат											

	Програма реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів у Львівській області, з них: Кількість обєктів, в яких планується здійснити поточний, капітальний ремонт приміщень	**грн.**		**85677001,99**	**60502000,1**	**146179002,1**	**0**	**180117273**	**180117273**	**0**	**0**	**0**
	Програма реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів у Львівській області, з них: Кількість обєктів, в яких планується здійснити поточний, капітальний ремонт приміщень	грн.	Фінансова звітність	85676988,99	60501995,1	146178984,1	0	180117248	180117248	0	0	0
	Кількість обєктів, в яких планується здійснити поточний ремонт приміщень	грн.	Фінансова звітність	13	5	18	0	25	25	0	0	0
	Програма розвитку освіти Львівської області на 2021-2025 роки	грн.	Фінансова звітність	28282813,77	5019636,23	33302450	27072618	27006403	54079021	11100000	0	11100000
	Обсяг видатків на заходи дошкільної освіти	грн.	Фінансова звітність	0	0	0	200000	0	200000	0	0	0
	Обсяг видатків на заходи загальної середньої освіти	грн.	Фінансова звітність	2232600	0	2232600	2350000	500000	2850000	1500000	0	1500000
	Обсяг видатків на заходи спеціальної та спеціалізованої освіти	грн.	Фінансова звітність	13161400	0	13161400	4630100	1000000	5630100	0	0	0
	Обсяг видатків на заходи позашкільної освіти	грн.	Фінансова звітність	1142700	0	1142700	3850200	3880500	7730700	2000000	0	2000000
	Обсяг видатків на заходи професійно (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Фінансова звітність	11234113,77	5019636,23	16253750	5717397	19242203	24959600	6400000	0	6400000
	Обсяг видатків на заходи вищої освіти та наук. Педагогічної освіти	грн.	Фінансова звітність	0	0	0	4925000	1683700	6608700	100000	0	100000
	Обсяг видатків на заходи управління	грн.	Фінансова звітність	0	0	0	1170000	0	1170000	400000	0	400000
	Обсяг видатків на заходи наскрізних проєктів	грн.	Фінансова звітність	512000	0	512000	4229921	700000	4929921	700000	0	700000
	Забезпечення реалізації Програми посилення державотворчої й консолідаційної ролі української мови у Львівській області на 2023-2026 роки	грн.	Фінансова звітність	0	0	0	1872500	0	1872500	0	0	0
	Обсяг видатків	грн.	Фінансова звітність	0	0	0	1872500	0	1872500	0	0	0
	Обсяг видатків на заходи для зміцнення державного статусу української мови	грн.	Фінансова звітність	0	0	0	515000	0	515000	0	0	0
	Обсяг видатків на заходи покращення якості викладання української мови	грн.	Фінансова звітність	0	0	0	200000	0	200000	0	0	0
	Обсяг видатків на заходи, які спрямовані для вільного володіння жителями Львівщини державної мови	грн.	Фінансова звітність	0	0	0	695000	0	695000	0	0	0
	Обсяг видатків на заходи для консолідації громадян України, які проживають на Львівщині, на грунті визнання цінності української мови та культури	грн.	Фінансова звітність	0	0	0	462500	0	462500	0	0	0
	продукту											
	Кількість заходів спрямованих на реалізацію Програми розвитку освіти Львівської області	од.	Програма	11	1	12	23	6	29	10	0	10

	Кількість заходів спрямованих на реалізацію програми пріоритетних інфракструктурних проєктів у Львівській області на 2022-2023 р	од.	Програма	13	5	18	0	25	25	0	0	0
	Площа, що підлягає виконанню робіт з поточного ремонту приміщень	м.кв.	Фінансова звітність	13532	0	13532	0	0	0	0	0	0
	Площа, що підлягає виконанню робіт з капітального ремонту приміщень	м.кв.	Фінансова звітність	0	5509,34	5509,34	0	45278,38	45278,38	0	0	0
	Кількість матеріалів, обладнання, конструкцій та комплектуючих що планується придбати	од.	Фінансова звітність	3740	30	3770	0	1469	1469	0	0	0
	Кількість заходів спрямованих на реалізацію заходів дошкільної освіти	од.	Програма	0	0	0	2	0	2	0	0	0
	Кількість заходів спрямованих на реалізацію заходів загальної середньої освіти	од.	Програма	0	0	0	5	1	6	3	0	3
	Кількість заходів спрямованих на реалізацію заходів спеціальної та спеціалізованої освіти	од.	Програма	0	0	0	2	1	3	0	0	0
	Кількість заходів спрямованих на реалізацію заходів позашкільної освіти	од.	Програма	0	0	0	2	1	3	1	0	1
	Кількість заходів спрямованих на реалізацію заходів професійно (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти	од.	Програма	0	0	0	4	1	5	2	0	2
	Кількість заходів спрямованих на реалізацію заходів вищої освіти та наук. Педагогічної освіти	од.	Програма	0	0	0	2	1	3	1	0	1
	Кількість заходів спрямованих на реалізацію заходів управління	од.	Програма	0	0	0	2	0	2	1	0	1
	Кількість заходів спрямованих на реалізацію заходів наскрізних проєктів	од.	Програма	0	0	0	4	1	5	2	0	2
	Всього заходів спрямованих на реалізацію Програми посилення державотворчої й консолідаційної ролі української мови у Львівській області, в тому числі:	од.	Програма	0	0	0	19	0	19	0	0	0
	Кількість заходів спрямованих на реалізацію заходів зміцнення державного статусу української мови	од.	Програма	0	0	0	6	0	6	0	0	0
	Кількість заходів спрямованих на реалізацію заходів покращення якості викладання української мови	од.	Програма	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	Кількість заходів спрямованих на реалізацію заходів, які спрямовані для вільного володіння жителями Львівщини державної мови	од.	Програма	0	0	0	5	0	5	0	0	0
	Кількість заходів спрямованих на реалізацію заходів для консолідації громадян України, які проживають на Львівщині, на грунті визнання цінності української мови та культури	од.	Програма	0	0	0	7	0	7	0	0	0
	ефективності											
	Середні витрати на реалізацію одного заходу Програми розвитку освіти Львівської області	грн.	Статистична звітність	2571164,89	5019636,23	7590801,12	1177070,35	4501067,17	5678137,52	1110000	0	1110000

	Середні витрати на реалізацію одного об`єкту Програма реалізації пріоритетних інфракструктурних проєктів у Львівській області	грн.	Розрахунок	6590537,61	12100399,02	18690936,63	0	7204689,92	7204689,92	0	0	0
	Середні витрати на виконання робіт з поточного ремонту приміщень на 1 м2	грн.	Розрахунок	6080,7	0	6080,7	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту приміщень на 1 м2	грн.	Розрахунок	0	10905,5	10905,5	0	3876,12	3876,12	0	0	0
	Середні витрати на придбання матеріалів, обладнання, конструкцій та комкомплектуючих, що планується придбати	грн.	Розрахунок	900	14000	14900	0	3140	3140	0	0	0
	Середні витрати на реалізацію заходів дошкільної освіти	грн.	Розрахунок	0	0	0	100000	0	100000	0	0	0
	Середні витрати на реалізацію заходів загальної середньої освіти	грн.	Розрахунок	0	0	0	470000	500000	970000	500000	0	500000
	Середні витрати на реалізацію заходів спеціальної та спеціалізованої освіти	грн.	Розрахунок	0	0	0	2315050	1000000	3315050	0	0	0
	Середні витрати на реалізацію заходів позашкільної освіти	грн.	Розрахунок	0	0	0	1925100	3880500	5805600	2000000	0	2000000
	Середні витрати на реалізацію заходів професійно (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти	грн.	Розрахунок	0	0	0	1429349,25	19242203	20671552,25	3200000	0	3200000
	Середні витрати на реалізацію заходів вищої освіти та наук. Педагогічної освіти	грн.	Розрахунок	0	0	0	2462500	1683700	4146200	100000	0	100000
	Середні витрати на реалізацію заходів управління	грн.	Розрахунок	0	0	0	585000	0	585000	400000	0	400000
	Середні витрати на реалізацію заходів наскрізних проєктів	грн.	Розрахунок	0	0	0	1057480,25	700000	1757480,25	350000	0	350000
	Середні витрати на реалізацію одного заходу Програми посилення державотворчої й консолідаційної ролі української мови у Львівській області	грн.	Розрахунок	0	0	0	98552,63	0	98552,63	0	0	0
	Середні витрати на реалізацію заходів зміцнення державного статусу української мови	грн.	Розрахунок	0	0	0	85833,33	0	85833,33	0	0	0
	Середні витрати на реалізацію заходів покращення якості викладання української мови	грн.	Розрахунок	0	0	0	200000	0	200000	0	0	0
	Середні витрати на реалізацію заходів, які спрямовані для вільного володіння жителями Львівщини державної мови	грн.	Розрахунок	0	0	0	139000	0	139000	0	0	0
	Середні витрати на реалізацію заходів для консолідації громадян України, які проживають на Львівщині, на грунті визнання цінності української мови та культури	грн.	Розрахунок	0	0	0	66071,43	0	66071,43	0	0	0
	якості											
	Динаміка виконання Програми розвитку освіти Львівської області	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	0	100
	Динаміка виконання Програма реалізації пріоритетних інфракструктурних проєктів у Львівській області	відс.	Розрахунок	100	100	100	0	100	100	0	0	0

	Динаміка виконання Програми посилення державотворчої й консолідаційної ролі української мови у Львівській області	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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								
	Програма реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів у Львівській області, з них: Кількість обєктів, в яких планується здійснити поточний, капітальний ремонт приміщень	**грн.**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Програма реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів у Львівській області, з них: Кількість обєктів, в яких планується здійснити поточний, капітальний ремонт приміщень	грн.	Фінансова звітність	0	0	0	0	0	0
	Кількість обєктів, в яких планується здійснити поточний ремонт приміщень	грн.	Фінансова звітність	0	0	0	0	0	0
	Програма розвитку освіти Львівської області на 2021-2025 роки	грн.	Фінансова звітність	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на заходи дошкільної освіти	грн.	Фінансова звітність	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на заходи загальної середньої освіти	грн.	Фінансова звітність	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на заходи спеціальної та спеціалізованої освіти	грн.	Фінансова звітність	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на заходи позашкільної освіти	грн.	Фінансова звітність	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на заходи професійно (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Фінансова звітність	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на заходи вищої освіти та наук. Педагогічної освіти	грн.	Фінансова звітність	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на заходи управління	грн.	Фінансова звітність	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на заходи наскрізних проєктів	грн.	Фінансова звітність	0	0	0	0	0	0
	Забезпечення реалізації Програми посилення державотворчої й консолідаційної ролі української мови у Львівській області на 2023-2026 роки	грн.	Фінансова звітність	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків	грн.	Фінансова звітність	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на заходи для зміцнення державного статусу української мови	грн.	Фінансова звітність	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на заходи покращення якості викладання української мови	грн.	Фінансова звітність	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на заходи, які спрямовані для вільного володіння жителями Львівщини державної мови	грн.	Фінансова звітність	0	0	0	0	0	0

	Обсяг видатків на заходи для консолідації громадян України, які проживають на Львівщині, на грунті визнання цінності української мови та культури	грн.	Фінансова звітність	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість заходів спрямованих на реалізацію Програми розвитку освіти Львівської області	од.	Програма	0	0	0	0	0	0
	Кількість заходів спрямованих на реалізацію програми пріоритетних інфракструктурних проєктів у Львівській області на 2022-2023 р	од.	Програма	0	0	0	0	0	0
	Площа, що підлягає виконанню робіт з поточного ремонту приміщень	м.кв.	Фінансова звітність	0	0	0	0	0	0
	Площа, що підлягає виконанню робіт з капітального ремонту приміщень	м.кв.	Фінансова звітність	0	0	0	0	0	0
	Кількість матеріалів, обладнання, конструкцій та комплектуючих що планується придбати	од.	Фінансова звітність	0	0	0	0	0	0
	Кількість заходів спрямованих на реалізацію заходів дошкільної освіти	од.	Програма	0	0	0	0	0	0
	Кількість заходів спрямованих на реалізацію заходів загальної середньої освіти	од.	Програма	0	0	0	0	0	0
	Кількість заходів спрямованих на реалізацію заходів спеціальної та спеціалізованої освіти	од.	Програма	0	0	0	0	0	0
	Кількість заходів спрямованих на реалізацію заходів позашкільної освіти	од.	Програма	0	0	0	0	0	0
	Кількість заходів спрямованих на реалізацію заходів професійно (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти	од.	Програма	0	0	0	0	0	0
	Кількість заходів спрямованих на реалізацію заходів вищої освіти та наук. Педагогічної освіти	од.	Програма	0	0	0	0	0	0
	Кількість заходів спрямованих на реалізацію заходів управління	од.	Програма	0	0	0	0	0	0
	Кількість заходів спрямованих на реалізацію заходів наскрізних проєктів	од.	Програма	0	0	0	0	0	0
	Всього заходів спрямованих на реалізацію Програми посилення державотворчої й консолідаційної ролі української мови у Львівській області, в тому числі:	од.	Програма	0	0	0	0	0	0
	Кількість заходів спрямованих на реалізацію заходів зміцнення державного статусу української мови	од.	Програма	0	0	0	0	0	0
	Кількість заходів спрямованих на реалізацію заходів покращення якості викладання української мови	од.	Програма	0	0	0	0	0	0
	Кількість заходів спрямованих на реалізацію заходів, які спрямовані для вільного володіння жителями Львівщини державної мови	од.	Програма	0	0	0	0	0	0

	Кількість заходів спрямованих на реалізацію заходів для консолідації громадян України, які проживають на Львівщині, на грунті визнання цінності української мови та культури	од.	Програма	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середні витрати на реалізацію одного заходу Програми розвитку освіти Львівської області	грн.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на реалізацію одного об`єкту Програма реалізації пріоритетних інфракструктурних проєктів у Львівській області	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на виконання робіт з поточного ремонту приміщень на 1 м2	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту приміщень на 1 м2	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на придбання матеріалів, обладнання, конструкцій та комкомплектуючих, що планується придбати	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на реалізацію заходів дошкільної освіти	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на реалізацію заходів загальної середньої освіти	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на реалізацію заходів спеціальної та спеціалізованої освіти	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на реалізацію заходів позашкільної освіти	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на реалізацію заходів професійно (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на реалізацію заходів вищої освіти та наук. Педагогічної освіти	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на реалізацію заходів управління	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на реалізацію заходів наскрізних проєктів	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на реалізацію одного заходу Програми посилення державотворчої й консолідаційної ролі української мови у Львівській області	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на реалізацію заходів зміцнення державного статусу української мови	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на реалізацію заходів покращення якості викладання української мови	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на реалізацію заходів, які спрямовані для вільного володіння жителями Львівщини державної мови	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

	Середні витрати на реалізацію заходів для консолідації громадян України, які проживають на Львівщині, на грунті визнання цінності української мови та культури	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Динаміка виконання Програми розвитку освіти Львівської області	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Динаміка виконання Програма реалізації пріоритетних інфракструктурних проєктів у Львівській області	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Динаміка виконання Програми посилення державотворчої й консолідаційної ролі української мови у Львівській області	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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
УСЬОГО										
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:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**УСЬОГО штатних одиниць**														
2	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			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				**0**			**0**			**0**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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				**0**			**0**

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об’єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов’язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
	УСЬОГО					**0**			**0**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
	УСЬОГО					**0**		**0**			**0**

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи _____ Паска О. В.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ Мельницька С. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. **Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації** | **(0)(6)** | **38557639**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації** | **(0)(6)(1)** | **38557639**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(4)(0)(3)(0)** | **(4)(0)(3)(0)** | **(0)(8)(2)(4)** | **Забезпечення діяльності бібліотек** | **1310000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р. № 2145-VIII (із змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами), Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів, працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	5 127 431	X	X	5 127 431	6 111 744	X	X	6 111 744	6 040 420	X	X	6 040 420
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	146 850	0	146 850	X	154 619	0	154 619	X	11 500	0	11 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	7 322	0	7 322	X	11 500	0	11 500	X	11 500	0	11 500
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	3 760	0	3 760	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	135 768	0	135 768	X	143 119	0	143 119	X	0	0	0
	УСЬОГО	**5 127 431**	**146 850**	**0**	**5 274 281**	**6 111 744**	**154 619**	**0**	**6 266 363**	**6 040 420**	**11 500**	**0**	**6 051 920**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2111	Заробітна плата	3 718 500	0	0	3 718 500	3 646 000	0	0	3 646 000	4 229 360	0	0	4 229 360
2120	Нарахування на оплату праці	782 485	0	0	782 485	802 120	0	0	802 120	930 460	0	0	930 460
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 200	3 760	0	78 960	245 200	0	0	245 200	100 000	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	315 034	17 672	0	332 706	937 824	4 850	0	942 674	300 000	11 500	0	311 500
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	2 020	0	0	2 020	2 020	0	0	2 020
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 358	0	0	7 358	15 000	0	0	15 000	20 000	0	0	20 000
2273	Оплата електроенергії	42 385	139	0	42 524	75 000	4 240	0	79 240	99 000	0	0	99 000
2274	Оплата природного газу	182 941	6 511	0	189 452	368 800	2 410	0	371 210	339 800	0	0	339 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 455	0	0	3 455	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	4 250	0	0	4 250	4 250	0	0	4 250
2800	Інші поточні видатки	73	0	0	73	530	0	0	530	530	0	0	530
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	118 768	0	118 768	0	143 119	0	143 119	0	0	0	0
	УСЬОГО	**5 127 431**	**146 850**	**0**	**5 274 281**	**6 111 744**	**154 619**	**0**	**6 266 363**	**6 040 420**	**11 500**	**0**	**6 051 920**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	УСЬОГО				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	5 127 431	146 850	0	5 274 281	6 111 744	154 619	0	6 266 363	6 040 420	11 500	0	6 051 920
	УСЬОГО	**5 127 431**	**146 850**	**0**	**5 274 281**	**6 111 744**	**154 619**	**0**	**6 266 363**	**6 040 420**	**11 500**	**0**	**6 051 920**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				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
	затрат											

	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3	4	0	4
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	23	0	23	23	0	23	20,5	0	20,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	4,75	0	4,75	4,75	0	4,75	4,75	0	4,75
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	30,75	0	30,75	30,75	0	30,75	29,25	0	29,25
	кількість установ (бібліотек),	од.	Статистична звітність	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	продукту											
	число читачів	осіб	Статистична звітність	1128	0	1128	5100	0	5100	5300	0	5300
	бібліотечний фонд	тис.	Статистична звітність	436,8	0	436,8	435	0	435	428	0	428
	бібліотечний фонд	тис.грн.	Статистична звітність	945,2	0	945,2	971,8	0	971,8	1078,8	0	1078,8
	поповнення бібліотечного фонду	тис.	Статистична звітність	2,4	0	2,4	3	0	3	3,7	0	3,7
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Статистична звітність	108,8	0	108,8	57,4	0	57,4	8,1	0	8,1
	списання бібліотечного фонду	тис.	Статистична звітність	4,3	0	4,3	0	0	0	8,2	0	8,2
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Статистична звітність	2,3	0	2,3	0	0	0	6	0	6
	кількість книговидач	од.	Статистична звітність	37880	0	37880	98000	0	98000	105000	0	105000
	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	Розрахунок	1646,95	0	1646,95	4260,9	0	4260,9	5121,95	0	5121,95
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	4545,59	0	4545,59	1198,4	0	1198,4	1139,7	0	1139,7
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	45,33	0	45,33	19,1	0	19,1	21,9	0	21,9
	якості											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	-20	0	-20	0,3	0	0,3	23	0	23
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	-65,56	0	-65,56	0,1	0	0,1	7	0	7

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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								
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	кількість установ (бібліотек),	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	число читачів	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	бібліотечний фонд	тис.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	бібліотечний фонд	тис.грн.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	поповнення бібліотечного фонду	тис.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	списання бібліотечного фонду	тис.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0

	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	кількість книговидач	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**3 495 390**	**0**	**3 432 846**	**0**	**3 981 095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
посадовий оклад	2 015 427	0	1 995 582	0	2 314 730	0	0	0	0	0
доплати	282 606	0	272 490	0	312 970	0	0	0	0	0
надбавки	1 197 357	0	1 164 774	0	1 353 395	0	0	0	0	0
Інші виплати	223 110	0	213 154	0	248 265	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**3 718 500**	**0**	**3 646 000**	**0**	**4 229 360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		30,75	30,75	0	0	30,75	30,75	0	0	29,25	0	0	0	0	0
2	**УСЬОГО штатних одиниць**	**30,75**	**30,75**	**0**	**0**	**30,75**	**30,75**	**0**	**0**	**29,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			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				**0**			**0**			**0**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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				**0**			**0**

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об’єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов’язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
	УСЬОГО					**0**			**0**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
	УСЬОГО					**0**		**0**			**0**

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення

код Класифікації кредитування			кредитів	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024		заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи _____ (підпис) Паска О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ Мельницька С. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації | **(0)(6)** | **38557639**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації | **(0)(6)(1)** | **38557639**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(6)(1)(1)(0)(2)(1)	(1)(0)(2)(1)	(0)(9)(2)(1)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1310000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

Керівник установи _____ (підпис) Паска О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ Мельницька С. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації | **(0)(6)** | **38557639**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації | **(0)(6)(1)** | **38557639**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3.					
(0)(6)(1)(1)(0)(2)(2)	**(1)(0)(2)(2)**	**(0)(9)(2)(2)**	**Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету**	**1310000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

Керівник установи _____ Паска О. В.
(підпис) (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ Мельницька С. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації | **(0)(6)** | **38557639**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації | **(0)(6)(1)** | **38557639**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(6)(1)(1)(0)(2)(3)	(1)(0)(2)(3)	(0)(9)(2)(2)	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1310000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

Керівник установи _____ (підпис) Паска О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ Мельницька С. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації	(0)(6)	38557639
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації	(0)(6)(1)	38557639
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	(0)(6)(1)(1)(0)(2)(5)	(1)(0)(2)(5)	(0)(9)(2)(2)	**Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету**	1310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

Керівник установи _____ (підпис) Паска О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ Мельницька С. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації | **(0)(6)** | **38557639**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації | **(0)(6)(1)** | **38557639**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(1)(0)(3)(1)** | **(1)(0)(3)(1)** | **(0)(9)(2)(1)** | **Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції** | **1310000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

Керівник установи _____ (підпис) Паска О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ Мельницька С. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації | **(0)(6)** | **38557639**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації | **(0)(6)(1)** | **38557639**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3.				
(0)(6)(1)(1)(0)(3)(2)	**(1)(0)(3)(2)**	**(0)(9)(2)(2)**	**Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції**	**1310000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

Керівник установи _____ Паска О. В.
(підпис) (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ Мельницька С. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації	(0)(6)	38557639
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації	(0)(6)(1)	38557639
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(0)(3)(3)	(1)(0)(3)(3)	(0)(9)(2)(2)	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	1310000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

Керівник установи _____ (підпис) Паска О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ Мельницька С. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації | **(0)(6)** | **38557639**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації | **(0)(6)(1)** | **38557639**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3.					
(0)(6)(1)(1)(0)(3)(5)	**(1)(0)(3)(5)**	**(0)(9)(2)(2)**	**Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції**	**1310000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

Керівник установи _____ Паска О. В.
(підпис) (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ Мельницька С. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації | **(0)(6)** | **38557639**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації | **(0)(6)(1)** | **38557639**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. | **(0)(6)(1)(1)(0)(7)(0)** | **(1)(0)(7)(0)** | **(0)(9)(6)(0)** | **Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми** | **1310000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

Керівник установи _____ (підпис) Паска О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ Мельницька С. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації | **(0)(6)** | **38557639**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації | **(0)(6)(1)** | **38557639**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3.				
(0)(6)(1)(1)(0)(9)(1)	**(1)(0)(9)(1)**	**(0)(9)(3)(0)**	**Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету**	**1310000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

Керівник установи _____ Паска О. В.
(підпис) (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ Мельницька С. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації | **(0)(6)** | **38557639**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації | **(0)(6)(1)** | **38557639**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3.	(0)(6)(1)(1)(0)(9)(2)	(1)(0)(9)(2)	(0)(9)(3)(0)	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	1310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

Керівник установи _____ (підпис) Паска О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ Мельницька С. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації | **(0)(6)** | **38557639**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації | **(0)(6)(1)** | **38557639**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(6)(1)(1)(1)(0)(1)	(1)(1)(0)(1)	(0)(9)(4)(1)	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1310000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

Керівник установи _____ (підпис) Паска О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ Мельницька С. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації | **(0)(6)** | **38557639**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації | **(0)(6)(1)** | **38557639**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(6)(1)(1)(1)(0)(2)	(1)(1)(0)(2)	(0)(9)(4)(1)	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	1310000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

Керівник установи _____ (підпис) Паска О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ Мельницька С. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації	(0)(6)	38557639
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації	(0)(6)(1)	38557639
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(1)(2)(0)	(1)(1)(2)(0)	(0)(9)(5)(0)	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	1310000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

Керівник установи _____ (підпис) Паска О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ Мельницька С. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації | **(0)(6)** | **38557639**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації | **(0)(6)(1)** | **38557639**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(1)(1)(3)(0)** | **(1)(1)(3)(0)** | **(0)(9)(9)(0)** | **Методичне забезпечення діяльності закладів освіти** | **1310000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

Керівник установи _____ Паска О. В.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ Мельницька С. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації | **(0)(6)** | **38557639**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації | **(0)(6)(1)** | **38557639**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(1)(1)(4)(1)** | **(1)(1)(4)(1)** | **(0)(9)(9)(0)** | **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти** | **1310000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

Керівник установи _____ Паска О. В.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ Мельницька С. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації | **(0)(6)** | **38557639**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації | **(0)(6)(1)** | **38557639**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(4)(0)(3)(0)** | **(4)(0)(3)(0)** | **(0)(8)(2)(4)** | **Забезпечення діяльності бібліотек** | **1310000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

Керівник установи _____ Паска О. В.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ Мельницька С. В.