

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 7 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)**

**1. ДНЗ "Львівське вище професійне училище технологій та сервісу"**

**091**

**02545614**

**13563000000**

(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.**

*Реалізація повноважень у сфері гуманітарної політики*

**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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1						
Ціль державної політики 1						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023-2025 роки за бюджетними програм** (грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0911091	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти (місцевий бюдж.)	0930	департамент гуманітарної політики ЛМР	17262423	23281729	26734900	28764700	31353500
0911092	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти (місцевий бюдж.)	0930	департамент гуманітарної політики ЛМР	1692159	1743570	1544500	2111600	2300000
	УСЬОГО			18954582	25025299	28279400	30876300	33653500

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022-2024 роки за бюджетними програм** (грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0911091	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти (місцевий бюдж.)	0930	департамент гуманітарної політики ЛМР	687694	1450273	1019400	1080500	1145400

0911092	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти (місцевий бюдж.)	0930	департамент гуманітарної політики ЛМР					

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 07 серпня 2019 року № 336)

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

### 1. Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради

091

34857866

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

### Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище технологій та сервісу"

091

02545614

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

0911091

1091

0930

**Підготовка кадрів закладами  
професійної (професійно-  
технічної) освіти та іншими  
зкладами освіти**

13563000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків  
та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми  
згідно з Типовою програмною  
класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

#### 4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2022 - 2024 роки:

##### 1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

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

##### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити отримання послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

##### 3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Місцевий бюджет	Надходження із загального фонду бюджету	17 262 423	X	X	14 481 854	23 281 729	X	X	15 403 703	26 734 900	X	X	26 734 900
Освітня субвенція	Надходження із загального фонду бюджету	1 692 159	X	X	1 353 560	1 743 570	X	X	1 743 570	1 544 500	X	X	1 544 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	713 847	0	713 847	X	1 450 273	0	1 450 273	X	1 019 400		1 019 400
25010100	плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	6 818		6 818	X	2 788		2 788	X	49 300		49 300
25010200	надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	610 397		610 397	X	521 933		521 933	X	916 100		916 100
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X	26 395		26 395	X	31 718		31 718	X	27 000		27 000
25010400	надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0	X	27 000		27 000
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X	70 237		70 237	X	893 834		893 834	X			0
25020300	кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X			0	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X		0	0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0		0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 954 582</b>	<b>713 847</b>	<b>0</b>	<b>16 549 261</b>	<b>25 025 299</b>	<b>1 450 273</b>	<b>0</b>	<b>26 475 572</b>	<b>28 279 400</b>	<b>1 019 400</b>	<b>0</b>	<b>29 298 800</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Місцевий бюджет	Надходження із загального фонду бюджету	28 764 700	X	X	28 764 700	31 353 500	X	X	31 353 500
Освітня субвенція	Надходження із загального фонду бюджету	2 111 600	X	X	2 111 600	2 300 000	X	X	2 300 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 080 500	0	1 080 500	X	1 145 400	0	1 145 400
25010100	плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X				X			
25010200	надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	1 050 500		1 050 500	X	1 115 400		1 115 400
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X	30 000		30 000	X	30 000		30 000
25010400	надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				X			
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X				X			
25020300	кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X	0			X	0		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0		0	X	0		0
	Повернення кредитів до бюджету	X		0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>30 876 300</b>	<b>1 080 500</b>	<b>0</b>	<b>31 956 800</b>	<b>33 653 500</b>	<b>1 145 400</b>	<b>0</b>	<b>34 798 900</b>

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>12 765 791</b>	<b>167 600</b>	<b>0</b>	<b>12 933 391</b>	<b>14 517 948</b>	<b>155 892</b>	<b>0</b>	<b>14 673 840</b>	<b>15 456 500</b>	<b>155 300</b>	<b>0</b>	<b>15 611 800</b>
2111	Заробітна плата	10 456 700	137 377		10 594 077	11 897 600	128 403		12 026 003	12 669 100	127 400		12 796 500
2120	Нарахування на оплату праці	2 309 091	30 223		2 339 314	2 620 348	27 489		2 647 837	2 787 400	27 900		2 815 300
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>554 529</b>	<b>468 353</b>	<b>0</b>	<b>1 022 882</b>	<b>3 151 020</b>	<b>1 114 601</b>	<b>0</b>	<b>1 761 454</b>	<b>1 255 800</b>	<b>755 500</b>	<b>0</b>	<b>2 011 300</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 000	166 612		236 612	59 720	945 463		1 005 183	78 000	405 000		483 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 000	0		6 000	6 800	0		6 800	9 000	4 100		13 100
2230	Продукти харчування	326 429	50 451		376 880	523 194	67 670		590 864	1 087 000	85 500		1 172 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	152 100	251 290		403 390	57 139	101 468		158 607	78 000	256 900		334 900
2250	Видатки на відрядження				0				0	3 800	4 000		7 800
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>1 450 940</b>	<b>6 484</b>	<b>0</b>	<b>1 461 799</b>	<b>2 504 167</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>2 509 167</b>	<b>3 611 700</b>	<b>52 500</b>	<b>0</b>	<b>3 664 200</b>
2271	Оплата теплопостачання				0				0				0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	96 500	1 486		97 986	138 017	3 800		141 817	186 900	7 500		194 400
2273	Оплата електроенергії	514 059	4 998		519 057	673 771	1 200		674 971	1 019 200	30 000		1 049 200
2274	Оплата природного газу	808 781			808 781	1 640 896			1 640 896	2 340 000	15 000		2 355 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 600			35 975	51 483			51 483	65 600			65 600
<b>2282</b>	<b>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</b>	<b>1 480</b>	<b>2 170</b>	<b>0</b>	<b>3 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>17 400</b>
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>2 489 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 489 683</b>	<b>5 612 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 612 761</b>	<b>6 408 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 408 500</b>
2710	Виплата пенсій і допомог												
2720	Стипендії	2 417 470			2 417 470	5 492 440			5 492 440	6 197 900			6 197 900
2730	Інші виплати населенню	72 213			72 213	120 321			120 321	210 600			210 600
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>		<b>2 786</b>		<b>2 786</b>		<b>552</b>		<b>552</b>		<b>10 800</b>		<b>10 800</b>
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0</b>	<b>40 300</b>	<b>0</b>	<b>40 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 300</b>	<b>0</b>	<b>30 300</b>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		40 300		40 300		0		0		30 300		30 300
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0				0				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів												
	<b>РАЗОМ</b>	<b>17 262 423</b>	<b>687 693</b>	<b>0</b>	<b>17 954 491</b>	<b>23 281 729</b>	<b>1 276 045</b>	<b>0</b>	<b>24 557 774</b>	<b>26 734 900</b>	<b>1 019 400</b>	<b>0</b>	<b>27 754 300</b>
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>1 692 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 692 159</b>	<b>1 743 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 743 570</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 544 500</b>
2111	Заробітна плата (освітня субвенція)	1 381 200			1 381 200	1 429 110			1 429 110	1 266 000			1 266 000
2120	Нарахування на оплату праці (освітня субвенція)	310 959			310 959	314 460			314 460	278 500			278 500
	<b>РАЗОМ(освітня субвенція)</b>	<b>1 692 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 692 159</b>	<b>1 743 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 743 570</b>	<b>1 544 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 544 500</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 954 582</b>	<b>687 693</b>	<b>0</b>	<b>19 646 650</b>	<b>25 025 299</b>	<b>1 276 045</b>	<b>0</b>	<b>26 301 344</b>	<b>28 279 400</b>	<b>1 019 400</b>	<b>0</b>	<b>29 298 800</b>





## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>15 690 370</b>	<b>146 400</b>	<b>0</b>	<b>15 836 770</b>	<b>17 065 838</b>	<b>159 576</b>	<b>0</b>	<b>17 225 414</b>
2111	Заробітна плата	12 870 000	120 000		12 990 000	14 028 300	130 800		14 159 100
2120	Нарахування на оплату праці	2 820 370	26 400		2 846 770	3 037 538	28 776		3 066 314
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>431 400</b>	<b>605 880</b>	<b>0</b>	<b>1 037 280</b>	<b>470 226</b>	<b>671 309</b>	<b>0</b>	<b>1 141 535</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 000	300 000		365 000	70 850	337 900		408 750
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 400	4 000		11 400	8 066	4 360		12 426
2230	Продукти харчування	290 000	55 000		345 000	316 100	59 950		376 050
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 000	241 880		306 880	70 850	263 649		334 499
2250	Видатки на відрядження	4 000	5 000		9 000	4 360	5 450		9 810
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>3 345 000</b>	<b>62 620</b>	<b>0</b>	<b>3 407 620</b>	<b>3 682 848</b>	<b>68 280</b>	<b>0</b>	<b>3 751 128</b>
2271	Оплата тепlopостачання	0	0		0	0	0		0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	100 000	10 000		110 000	145 798	10 900		156 698
2273	Оплата електроенергії	1 100 000	22 000		1 122 000	1 199 000	23 980		1 222 980
2274	Оплата природного газу	2 100 000	10 620		2 110 620	2 289 000	11 600		2 300 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	45 000	20 000		65 000	49 050	21 800		70 850
<b>2282</b>	<b>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</b>	<b>4 000</b>	<b>1 510</b>		<b>5 510</b>	<b>4 204</b>	<b>1 587</b>		<b>5 791</b>
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>9 293 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 293 930</b>	<b>10 130 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 130 384</b>
2710	Виплата пенсій і допомог	0	0		0	0	0		0
2720	Стипендії	9 155 000	0		9 155 000	9 978 950	0		9 978 950
2730	Інші виплати населенню	138 930	0		138 930	151 434	0		151 434
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0</b>	<b>31 420</b>	<b>0</b>	<b>31 420</b>	<b>0</b>	<b>34 248</b>	<b>0</b>	<b>34 248</b>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		31 420		31 420		34 248		34 248
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0		0		0		0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0		0		0		0
	<b>РАЗОМ</b>	<b>28 764 700</b>	<b>857 830</b>	<b>0</b>	<b>29 622 530</b>	<b>31 353 500</b>	<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>32 288 500</b>
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>2 111 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 111 600</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 300 000</b>
2111	Заробітна плата (освітня субвенція)	1 759 667			1 759 667	1 916 600			1 916 600
2120	Нарахування на оплату праці (освітня субвенція)	351 933			351 933	383 400			383 400
	<b>РАЗОМ(освітня субвенція)</b>	<b>2 111 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 111 600</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 300 000</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>30 876 300</b>	<b>857 830</b>	<b>0</b>	<b>31 734 130</b>	<b>33 653 500</b>	<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>34 588 500</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	УСЬОГО								

**7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:**

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	17 262 423	687 494		17 949 917	23 281 729	1 276 045		24 557 774	26 734 900	1 019 400		27 754 300
2	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів	1 692 159			1 692 159	1 743 570			1 743 570	1 544 500			1 544 500
3	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету				0				0				0
	<b>УСЬОГО</b>	18 954 582	687 494	0	19 642 076	25 025 299	1 276 045	0	26 301 344	28 279 400	1 019 400	0	29 298 800

**2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:**

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	30 876 300	1 080 500		31 956 800	33 653 500	1 145 400		34 798 900
	<b>УСЬОГО</b>	30 876 300	1 080 500	0	31 956 800	33 653 500	1 145 400	0	34 798 900

**8. Результативні показники бюджетної програми:**
**1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	<b>затрат</b>											
	кількість професійно-технічних закладів освіти	одиниць	мережа закладів	1		1	1		1	1		1
	кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що отримують субвенцію з державного бюджету на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	мережа закладів					1	1			1
	кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що отримують субвенцію з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	одиниць	мережа закладів									0
	кількість штатних одиниць персоналу всього :	одиниць	звіт по мережі	105,4	3	108,4	106,3	3	109,3	103	3	106
	з них: - педагогічного персоналу	одиниць	звіт по мережі	55,4		55,4	56,8		56,8	53,5		53,5
	- адміністративного персоналу	одиниць	звіт по мережі	7		7	7		7	7		7
	- спеціалістів	одиниць	звіт по мережі	17	3	20	17,5	3	17,5	17,5	3	20,5
	- робітників	одиниць	звіт по мережі	26		26	25		25	25		25
	<b>продукту</b>											0
	кількість учнів	осіб	мережа закладів	371		371	351		351	401		
	кількість осіб з особливими освітніми потребами в спеціальних групах	осіб	мережа закладів									
	середньорічна кількість стипендіатів	осіб	звіт по мережі	317		317	305		305	353		353
	середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	осіб	звіт по мережі	14		14	10		10	10		10
	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звіт по мережі	145		145	145		145	175		175
	Кількість випускників	осіб	звіт по мережі	141		141	129		129	125		125
	<b>ефективності</b>											
	видатки на одного учня в рік	грн.	розрахунково	51 090		51 090	72 723		72 723	70 522		70 522

	видатки на одну особу особливими освітніми потребами	грн.	розрахунково			0,0					
--	--	------	--------------	--	--	-----	--	--	--	--	--

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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
	<b>затрат</b>								
	кількість професійно-технічних закладів освіти	одиниць	мережа закладів	1		1	1		1
	кількість штатних одиниць персоналу всього :	одиниць	звіт по мережі	115,6	3	118,6	115,6	3	118,6
	з них: - педагогічного персоналу	одиниць	звіт по мережі	61,1		61,1	61,1		61,1
	- адміністративного персоналу	одиниць	звіт по мережі	7		7	7		7
	- спеціалістів	одиниць	звіт по мережі	17,5	3	17,5	17,5	3	20,5
	- робітників	одиниць	звіт по мережі	30		30	30		30
	<b>продукту</b>								
	кількість учнів	осіб	мережа закладів	451		451	490		490
	середньорічна кількість стипендіатів	осіб	звіт по мережі	370		370	370		370
	середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	осіб	звіт по мережі	10		10	10		10
	кількість осіб прийнятих на І курс на денну форму навчання	осіб	звіт по мережі	175		175	175		175
	Кількість випускників	осіб	звіт по мережі	125		124	139		139
	<b>ефективності</b>								
	видатки на одного учня в рік	грн.	розрахунково	68 461		68 461,00	68 680		68 680

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
За тарифами та посадовими окладами	<b>6 066 280</b>	<b>36 000</b>	<b>6 748 911</b>	<b>25 015</b>	<b>7 065 507</b>	<b>111 280</b>	<b>7 066 000</b>	<b>105 096</b>	<b>7 549 410</b>	<b>105 096</b>
обов'язкові доплати та надбавки	<b>3 940 354</b>	<b>21 600</b>	<b>3 940 354</b>	<b>21 600</b>	<b>4 394 420</b>	<b>16 120</b>	<b>4 950 000</b>	<b>14 904</b>	<b>5 331 100</b>	<b>25 704</b>
стимулюючі доплати та надбавки	<b>861 302</b>		<b>961 302</b>		<b>994 300</b>		<b>1 001 900</b>		<b>1 294 400</b>	
премії	<b>459 159</b>	<b>79 777</b>	<b>988 290</b>	<b>79 519</b>	<b>990 873</b>		<b>990 000</b>		<b>958 450</b>	
матеріальна допомога	<b>435 605</b>		<b>488 155</b>		<b>490 000</b>		<b>621 767</b>		<b>811 540</b>	
індексація			<b>199 698</b>	<b>1 753</b>						
<b>УСЬОГО</b>	<b>11 762 700</b>	<b>137 377</b>	<b>13 326 710</b>	<b>127 887</b>	<b>13 935 100</b>	<b>127 400</b>	<b>14 629 667</b>	<b>120 000</b>	<b>15 944 900</b>	<b>130 800</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	<b>X</b>				<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затвердено	фактично зайняті	затвердено	фактично зайняті	затвердено	фактично зайняті	затвердено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	адміністративно-педагогічний персонал	53,2	53,2			53,9	47,5			51,5		58,1		58,10	
	спеціалісти	17,0	16,5	3,0	0,5	17,5	16,5	3,0	1,0	17,5	3,0	17,5		17,50	
	робітники, обслуговуючий персонал	26,0	26,0			25,0	24,0			25,0		30,0		30,00	
	викладачі загальноосвітніх предметів (освітня субвенція)	9,2	9,2			9,9	9,0			9,0		10,0		10,00	
	УСЬОГО	105,4	104,9	3,0	0,5	106,3	97,0	3,0	1,0	103,0	3,0	115,6		115,6	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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										

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							



12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів			0									
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		0										

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

*Впродовж 2021 року було дотримано цільове використання бюджетних коштів, заплановані завдання та результативні показники бюджетної програми виконані в межах бюджетних асигнувань, проводилася робота щодо недопущення дебіторської та кредиторської заборгованостей за видатками. Планування видатків на 2022 рік дасть можливість надання послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці.*

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

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>12 801 180</b>	<b>12 765 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 765 791</b>
2111	Заробітна плата	10 456 700	10 456 700			0			10 456 700
2120	Нарахування на оплату праці	2 344 480	2 309 091			0			2 309 091
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>3 003 280</b>	<b>2 006 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 006 949</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 000	70 000			0			70 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 000	6 000			0			6 000
2230	Продукти харчування	343 980	326 429			0			326 429
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	152 100	152 100			0			152 100
2250	Видатки на відрядження					0			0
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>2 428 100</b>	<b>1 450 940</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 450 940</b>
2271	Оплата тепlopостачання					0			0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	98 500	96 500			0			96 500
2273	Оплата електроенергії	550 000	514 059			0			514 059
2274	Оплата природного газу	1 748 000	808 781			0			808 781
2275	Оплата інших енергоносіїв інших комунальних послугта	31 600	31 600						31 600
<b>2282</b>	<b>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</b>	<b>3 100</b>	<b>1 480</b>			<b>0</b>			<b>1 480</b>
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>2 503 447</b>	<b>2 489 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 489 683</b>
2710	Виплата пенсій і допомог					0			0
2720	Стипендії	2 417 470	2 417 470			0			2 417 470
2730	Інші виплати населенню	85 977	72 213			0			72 213
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0			0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					0			0
	<b>РАЗОМ</b>	<b>18 307 907</b>	<b>17 262 423</b>			<b>0</b>			<b>17 262 423</b>
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>1 692 159</b>	<b>1 692 159</b>			<b>0</b>			<b>1 692 159</b>
2111	Заробітна плата (освітня субвенція)	1 381 200	1 381 200			0			1 381 200

2120	Нарахування на оплату праці (освітня субвенція)	<b>310 959</b>	<b>310 959</b>			<b>0</b>			<b>310 959</b>
	<b>РАЗОМ(освітня субвенція)</b>	<b>1 692 159</b>	<b>1 692 159</b>			<b>0</b>			<b>1 692 159</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 000 066</b>	<b>18 954 582</b>			<b>0</b>			<b>18 954 582</b>

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>14 518 000</b>				<b>14 518 000</b>	<b>15 456 500</b>	<b>0</b>			<b>15 456 500</b>
2111	Заробітна плата	<b>11 897 600</b>				<b>11 897 600</b>	12 669 100	<b>0</b>			<b>12 669 100</b>
2120	Нарахування на оплату праці	<b>2 620 400</b>				<b>2 620 400</b>	2 787 400	<b>0</b>			<b>2 787 400</b>
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>3 852 194</b>				<b>3 852 194</b>	<b>4 869 900</b>	<b>0</b>			<b>4 869 900</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	<b>59 720</b>				<b>59 720</b>	78 000	<b>0</b>			<b>78 000</b>
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	<b>6 800</b>				<b>6 800</b>	9 000	<b>0</b>			<b>9 000</b>
2230	Продукти харчування	<b>568 300</b>				<b>568 300</b>	<b>1 087 000</b>	<b>0</b>			<b>#ПОСИЛ!</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	<b>60 000</b>				<b>60 000</b>	78 000	<b>0</b>			<b>78 000</b>
2250	Видатки на відрядження					<b>0</b>	3 800	<b>0</b>			<b>3 800</b>
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>3 157 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 157 374</b>	<b>3 611 700</b>	<b>0</b>			<b>3 611 700</b>
2271	Оплата теплопостачання					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	<b>181 694</b>	0	0		<b>181 694</b>	186 900	<b>0</b>			<b>186 900</b>
2273	Оплата електроенергії	<b>710 959</b>				<b>710 959</b>	1 019 200	<b>0</b>			<b>1 019 200</b>
2274	Оплата природного газу	<b>2 199 017</b>	0	0		<b>2 199 017</b>	2 340 000	<b>0</b>			<b>2 340 000</b>
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	65 704				<b>65 704</b>	65 600				<b>65 600</b>
<b>2282</b>	<b>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</b>					<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>			<b>2 400</b>
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>6 536 000</b>				<b>6 536 000</b>	<b>6 408 500</b>	<b>0</b>			<b>6 408 500</b>
2710	Виплата пенсій і допомог					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
2720	Стипендії	<b>6 399 700</b>				<b>6 399 700</b>	6 197 900	<b>0</b>			<b>6 197 900</b>
2730	Інші виплати населенню	<b>136 300</b>				<b>136 300</b>	210 600	<b>0</b>			<b>210 600</b>
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
	<b>РАЗОМ</b>	<b>24 906 194</b>				<b>24 906 194</b>	<b>26 734 900</b>	<b>0</b>			<b>26 734 900</b>
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>1 743 570</b>				<b>1 743 570</b>	<b>1 544 500</b>	<b>0</b>			<b>1 544 500</b>
2111	Заробітна плата (освітня субвенція)	<b>1 429 110</b>				<b>1 429 110</b>	1 266 000	<b>0</b>			<b>1 266 000</b>
2120	Нарахування на оплату праці (освітня субвенція)	<b>314 460</b>				<b>314 460</b>	278 500	<b>0</b>			<b>278 500</b>
	<b>РАЗОМ(освітня субвенція)</b>	<b>1 743 570</b>				<b>1 743 570</b>	<b>1 544 500</b>	<b>0</b>			<b>1 544 500</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>26 649 764</b>				<b>26 649 764</b>	<b>чччч</b>	<b>0</b>			<b>###</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>12 765 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2111	Заробітна плата	10 456 700						
2120	Нарахування на оплату праці	2 309 091						
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>554 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 000			0		0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 000						
2230	Продукти харчування	326 429						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	152 100						
2250	Видатки на відрядження							
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>1 450 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2271	Оплата тепlopостачання							
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	96 500						
2273	Оплата електроенергії	514 059						
2274	Оплата природного газу	808 781						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 600						
<b>2282</b>	<b>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</b>	<b>1 480</b>						
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>2 489 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2710	Виплата пенсій і допомог							
2720	Стипендії	2 417 470						
2730	Інші виплати населенню	72 213						
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>							
	<b>РАЗОМ</b>	<b>17 262 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>1 306 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2111	Заробітна плата (освітня субвенція)	1 070 500						
2120	Нарахування на оплату праці (освітня субвенція)	235 500						
	<b>РАЗОМ(освітня субвенція)</b>	<b>9-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17 262 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

*Бюджетні зобов'язання впродовж 2020 року бралися в межах бюджетних асигнувань на відповідний рік, дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду відсутні*

## 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 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.

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

Керівник установи

(підпис)

Головний бухгалтер

Оксана ЧАЙКОВСЬКА

(ініціали та прізвище)

Володимира ПЕЛЄХ

(підпис)

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17 липня 2015 року N 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів  
 України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 - 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)**

<b>1. Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради</b>			<b>091</b>	<b>34857866</b>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2. Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради</b>			<b>091</b>	<b>34857866</b>
(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)	(код за ЄДРПОУ)
<b>0911091</b>	<b>1091</b>	<b>0930</b>	<b>Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти</b>	<b>13563000000</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
						(грн)



1	2	3	4	5	6	7

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми**

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

**2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

**Зміна результативних показників бюджетної програми/підпрограми у разі передбачення додаткових коштів:**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

**Керівник установи**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Оксана ЧАЙКОВСЬКА**

(ініціали та прізвище)

**Володимира ПЕЛЕХ**

(ініціали та прізвище)