

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 17 липня 2018 року № 6

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

### 1. Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02 (код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

02

34857866

### 2. Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021 (код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі головного

021

34857866

3. 0211090

1090

0960

Надання позашкільної освіти  
позашкільними закладами  
освіти, заходів із позашкільної  
роботи з дітьми

1320110101

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджет
--	--	--	--	-------------

### 4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 - 2021 роки:

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

Задовolenня потреб учнів у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості учням у сфері отримання позашкільної освіти

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

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про професійно-технічну освіту», Закон України «Про позашкільну освіту», рішення виконавчого комітету ДМР 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 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	0	X	X	0	3 073 775	X	X	3 073 775	3 922 300	X	X	3 922 300
Освітня субвенція	Надходження із загального фонду	0	X	X	0	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0		0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X				X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 073 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 922 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 922 300</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	4 232 944	X	X	4 232 944	4 557 007	X	X	4 557 007
Освітня субвенція	Надходження із загального фонду	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	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>4 232 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 232 944</b>	<b>4 557 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 557 007</b>

(грн)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	0	0	0	0	2 983 965	0	0	2 983 965	3 825 800	0	0	3 825 800	
2111	Заробітна плата					2 446 246			2 446 246	3 135 900			3 135 900	
2120	Нарахування на оплату праці					537 719			537 719	689 900			689 900	
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	23 029	0	0	23 029	24 300	0	0	24 300	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					5 454			5 454	5 800			5 800	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					15 079			15 079	15 900			15 900	
2250	Видатки на відшкодування					2 496			2 496	2 600			2 600	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	66 781	0	0	64 531	72 200	0	0	69 900	
2271	Оплата теплопостачання					47 632			47 632	51 600			51 600	
2272	Оплата вологопостачання та водовідведення					1 624			1 624	1 800			1 800	
2273	Оплата електроенергії					15 275			15 275	16 500			16 500	
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					0			0	2 300			0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					2 250			2 250					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 073 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 071 525</b>	<b>3 922 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 920 000</b>	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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>УСЬОГО</b>													

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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>4 131 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 131 864</b>	<b>4 450 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 450 018</b>	
2111	Заробітна плата	3 386 772	0	0	3 386 772	3 647 553	0	0	3 647 553	
2120	Нарахування на оплату праці	745 092	0	0	745 092	802 464	0	0	802 464	
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>25 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 588</b>	<b>26 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 893</b>	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 107	0	0	6 107	6 419	0	0	6 419	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 743	0	0	16 743	17 597	0	0	17 597	
2250	Видатки на відшкодування	2 738	0	0	2 738	2 877	0	0	2 877	
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>75 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 492</b>	<b>80 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 097</b>	
2271	Оплата теплопостачання	55 728	0	0	55 728	59 127	0	0	59 127	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 944	0	0	1 944	2 063	0	0	2 063	
2273	Оплата електроенергії	17 820	0	0	17 820	18 907	0	0	18 907	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 484	0	0	2 484	2 636	0	0	2 636	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 232 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 232 944</b>	<b>4 557 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 557 007</b>	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	Створення умов для задоволення потреб учнів у професійному самовиявленні і творчій самореалізації	0	0	0	0	3 073 775	0	3 073 775	3 073 775	3 922 300	0	3 922 300	3 922 300
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 073 775	0	3 073 775	3 073 775	3 922 300	0	3 922 300	3 922 300

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Створення умов для задоволення потреб учнів у професійному самовиявленні і творчій самореалізації	4 232 944	0	0	4 232 944	4 557 007	0	4 557 007	4 557 007
	УСЬОГО	4 232 944	0	0	4 232 944	4 557 007	0	4 557 007	4 557 007

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 позапідприємних закладів освіти	одиниць	мережа закладів			0	1		1	1		1
	кількість платних одиниць персоналу всього:	одиниць	звіт по мережі			0	36,3		36,3	36,3		36,3
	з них: - педагогічного персоналу	одиниць	звіт по мережі			0	22		22	22		22
	адміністративного персоналу		звіт по мережі			0	3		3	3		3
	спеціалістів	одиниць	звіт по мережі			0	5		5	5		5
	робітників	одиниць	звіт по мережі			0	6,3		6,3	6,3		6,3
	<b>ПРОДУКТУ</b>											
	середньорічна кількість учнів, які охоплені позапідприємною освітою	осіб	звіт по мережі			0	720		720	975		975
	кількість друків	одиниць	звіт по мережі			0	36		36	39		39
	<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>											
	середні витрати на одного учня в рік	грн.	розрахунок			0	4 269		4 269	4 023		4 023
	кількість гуртків на одного підприємця	грн.	розрахунок				1,64		1,64	1,77		1,77
	<b>ЯКОСТІ</b>											
	відсоток учнів охоплених позапідприємною освітою до загальної чисельності учнів закладів професійно (професійно-технічної) освіти	%	розрахунок			0	8		8	11		11
	М.Львова											

(грн)

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(грн)
				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 позапідільних закладів освіти	одиниць	мережа закладів	1		1	1		1	
	кількість штатних одиниць персоналу всього	одиниць	звіт по мережі	36,3		36,3	36,3		36,3	
	з них: - педагогічного персоналу	одиниць	звіт по мережі	22		22	22		22	
	адміністративного персоналу		звіт по мережі	3		3	3		3	
	спеціалістів	одиниць	звіт по мережі	5		5	5		5	
	робітників	одиниць	звіт по мережі	6,3		6,3	6,3		6,3	
	<b>ПРОДУКТУ</b>									
	середнорічна кількість учнів, які охоплені позапідільною освітою	осіб	звіт по мережі	975		975	975		975	
	кількість гуртків	одиниць	звіт по мережі	39		39	39		39	
	<b>ефективності</b>									
	середні витрати на одного учня в рік	грн.	розрахунок	4 341		4 341	4 674		4 674	
	кількість гуртків на одного педагогіка	грн.	розрахунок	1,77		1,77	1,77		1,77	
	<b>ЯКОСТІ</b>									
	відсоток учнів охоплених позапідільною освітою до загальної чисельності учнів закладів професійно (професійно-технічної) освіти М.Львова	%	розрахунок	11		11	11		11	

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд 2	спеціальний фонд 3	загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	загальний фонд 10	спеціальний фонд 11
1										
За тарифами та посадовими окладами			1 638 985		2 101 053		2 269 137		2 443 861	
обов'язкові доплати та надбавки			636 024		815 334		880 561		948 364	
стимулюючі доплати та надбавки			48 925		62 718		67 735		72 951	
премії(винагорода до Дня вчителів)			48 925		62 718		67 735		72 951	
матеріальна допомога індексація			73 387		94 077		101 603		109 427	
УСЬОГО		0	2 446 246	0	3 135 900	0	3 386 772	0	3 647 553	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	адміністративно-незадаточний персонал спеціалісти					25	25			25,00		25,00		25,00	
	робітники, обслуговуючий персонал					5	5			5,00		5,00		5,00	
	УСЬОГО					36,3	36,3			36,3		36,3		36,3	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені 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 2018 - 2020 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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										

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/ліди програми у 2021 - 2022 роках:

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

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

*Відповідно до рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 15.02.2019 №144 "Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2019 рік" головним розпорядником для Львівського державного будівнико-технічного підприємства з 01.02.2019 року департаменту з гарантії надання послуг у сфері отримання позачергової освіти.*

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надійня 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>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

(грн)

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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>2 983 965</b>				<b>2 983 965</b>	<b>3 825 800</b>	<b>0</b>			<b>3 825 800</b>		
2111	Заробітна плата	2 446 246				2 446 246	3 135 900	0			3 135 900		
2120	Нарахування на оплату праці	537 719				537 719	689 900	0			689 900		
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>23 029</b>				<b>23 029</b>	<b>24 300</b>	<b>0</b>			<b>24 300</b>		
2210	Премієв. матеріалів, обладнання та інвентар	5 454				5 454	5 800	0			5 800		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0				0	0	0			0		
2230	Продукти харчування	0				0	0	0			0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 079				15 079	15 900	0			15 900		
2250	Видатки на віддрження	2 496				2 496	2 600	0			2 600		
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>66 781</b>				<b>64 531</b>	<b>72 200</b>	<b>0</b>			<b>69 900</b>		
2271	Оплата теплопостачання	47 632				47 632	51 600	0			51 600		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 624				1 624	1 800	0			1 800		
2273	Оплата електроенергії	15 275				15 275	16 500	0			16 500		
2274	Оплата природного газу	0				0	0	0			0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 250				2 250	2 300	0			2 300		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 073 775</b>				<b>3 073 775</b>	<b>3 922 300</b>	<b>0</b>			<b>3 922 300</b>		

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО		0	0	0	0	0		

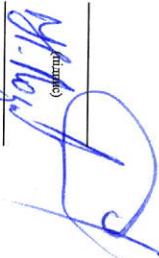
(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропорційні щодо упереджування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Слігіна Г.М.  
(визначити та прізвище)

Лозюк Н.О.  
(визначити та прізвище)