

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

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

1. Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради _____ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	_____	_____	_____	_____	_____
				06	02144743
				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради _____ (найменування відповідального виконавця)	_____	_____	_____	_____	_____
				061	02144743
				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. _____	0611150	1150	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	13201101000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити належну методичну роботу закладами освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про дошкільну освіту", рішення виконавчого комітету ЛМР від 18.11.2016 № 1057 "Про затвердження Положення про управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури"

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	6650520,56	X	X	6650520,56	7 928 700,00	X	X	7 928 700,00	8580500	X	X	8580500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	72979		72979	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	354509	354509	709017	X	638000	638000,00	638000,00	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X				X			
	УСЬОГО	6650520,56	427487	354509	7432516	7 928 700,00	638000	638000	8566700	8580500		0	8580500

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

(грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	9247392	X	X	9247392	9935113	X	X	9935113
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	9247392			9247392	9935113			9935113





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 (віт)				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
1	Забезпечити належну методичну роботу закладами освіти	6561520,56			6561520,56	7823700,00			7823700,00	8475500			8475500
2	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	89000			89000	105000,00			105000,00	105000			105000
3	Забезпечити проведення капітального ремонту приміщень для навчально-методичного центру освіти м. Львова		154960,3	154960,3	154960,3		488000	488000	488000		0	0	0
4	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для загальноосвітніх навчальних закладів		199548,2	199548,2	199548,2		150000	150000	150000		0	0	0
	УСЬОГО	6650520,56	354508,5	354508,5	7005029,06	7928700,00	638000	638000	8566700	8580500	0	0	8580500

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечити належну методичну роботу закладами освіти	9 247 392			9 247 392	9 935 113			9 935 113
	УСЬОГО	9 247 392			9 247 392	9 935 113			9 935 113

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість закладів	од.	мережа закладів	11		11	11		11	11		11
	кількість штатних одиниць	шт. од.	мережа закладів	64,25		64,25	64,25		64,25	62,5		62,5
	Витрати на проведення у загальноосвітніх навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, конкурсів, наукових конференцій, тощо)	грн.		89000		89000	105000		105000	105000		105000
	Витрати на проведення капітальних ремонтів у навчально-методичному центрі освіти м. Львова	грн.			154960,3	154960,3		488000	488 000			0
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.			199548,2	199548,2		150000	150 000,00			0
	продукту											
	Кількість закріплених за логопедичним пунктом учнів шкіл	чол.	Мережа закладів	850		850	850		850	850		850
	Кількість загальноосвітніх навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.		117		117	117		117	117		117
	Кількість закладів освіти у яких буде проведено капітальний ремонт	од.			1	1		1	1			0



## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Заробітна плата за посадовими окладами	2829186		3733051		4049054		4372979		4709697	
Обов'язкові доплати та надбавки	1296778		1510969		1638873		1769983		1906271	
Стимулюючі доплати та надбавки	148973		173579		188273		203334		218991	
Премії	374677									
Матеріальна допомога	176346		205473		222867		240696		259230	
Винагорода до дня вчителя	94128		109675		118959		128476		138369	
Індексація	6310		7352		7975		8613		9276	
УСЬОГО	4926398		5 740 100		6 226 000		6 724 080		7 241 834	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N п/п	Категорії працівників	2018 рік (віт)				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
	УСЬОГО	64,25	64,25			64,25	64,25			62,5		62,5		62,5	
	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 2018 - 2020 роках:

(грн)

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
	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	Ухвала ЛМР від від 17.05.2018 № 3407	89000		89000	105 000,00		105 000,00	105 000,00		105 000,00
	УСЬОГО		89000	0	89000	105 000,00		105 000,00	105 000,00		105 000,00

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

(грн)

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							

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

(грн)

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

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.

---

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 / 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		
										8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	4937000	4 926 398							4 926 398
2120	Нарахування на оплату праці	1072400	1 063 246							1 063 246
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	315730	315 246							315 246
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0							0
2230	Продукти харчування		0							0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90900	90 487							90 487
2250	Видатки на відрядження	15870	15 869							15 869
2271	Оплата теплостачання		0							0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6500	5 601							5 601
2273	Оплата електроенергії	44800	38 180							38 180
2274	Оплата природного газу	203100	194 807							194 807
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1100	686							686
	Усього	6687400	6650520,56							6 650 521

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	5 740 100				5 740 100	6 226 000					6 226 000

2120	Нарахування на оплату праці	1 262 800				1 262 800	1 369 700			1 369 700
2210	обладнання та інвентар	384 200				384 200	350 000			350 000
2220	матеріали	0				0	0			0
2230	Продукти харчування	0				0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	277 600				277 600	349 300			349 300
2250	Видатки на відрядження	22 200				22 200	23 500			23 500
2271	Оплата теплопостачання	0				0	0			0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 200				7 200	7 800			7 800
2273	Оплата електроенергії	49 300				49 300	53 400			53 400
2274	Оплата природного газу	184 100				184 100	199 600			199 600
2282	державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200				1 200	1 200			1 200
2730	Інші виплати населенню	0				0	0			0
2800	інші поточні видатки	0				0	0			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0				0	0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0				0	0			0
	УСЬОГО	7 928 700				7 928 700	8 580 500			8 580 500

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін		Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	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
2111	Заробітна плата	4937000		4926397,91					
2120	Нарахування на оплату праці	1072400		1063246,08					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	315730		315245,88	4794			передплата періодичних видань	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			0					
2230	Продукти харчування			0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90900		90487,45					
2250	Видатки на відрядження	15870		15869,26					
2271	Оплата теплостачання			0					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6500		5601,38					
2273	Оплата електроенергії	44800		38180,36					
2274	Оплата природного газу	203100		194806,67					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1100		685,57					
	УСЬОГО	6687400		6650520,56					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування 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)

(підпис)

З. М. Довганюк  
(ініціали та прізвище)  
Н. А. Бісюк  
(ініціали та прізвище)