

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)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПНОУ)
2. Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради _____	_____	_____	_____	_____	_____
(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПНОУ)
3. _____	0611170	1170	0990	<b>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів</b>	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)	(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 права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття освіти

2) завдання бюджетної програми: Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів м. Львова

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів м. Львова

3) підстави реалізації бюджетної програми.

\_\_\_\_\_ Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про освіту", Постанова КМУ від 12.07.2017 №545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр", 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		X	X		5410685	X	X	5410685,2	7313300	X	X	7313300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	600000	600000	600000	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО					5410685	600000	600000	6010685,2	7313300	0	0	7313300

## 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	7883484	X	X	7883484	8473016	X	X	8473016
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	7883484	0	0	7883484	8473016	0	0	8473016





## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів					5410685			5410685	7313300			7313300
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Інклюзивного-ресурсного центру						100000	100000	100000				0
3	Забезпечення обладнанням новостворених інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів субвенції						500000	500000	500000				0
	<b>УСЬОГО</b>					<b>5410685</b>	<b>600000,0</b>	<b>600000,0</b>	<b>6010695</b>	<b>7313300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7313300</b>

## 2) витрати за напрямами 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
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	7883484			7883484	8473016			8473016
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7883484</b>			<b>7883484</b>	<b>8473016</b>			<b>8473016</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)									
				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 установ, що забезпечують право дітей з особливими потребами віком від 2 до 18 років на здобуття освіти	од.	звіт по мережі				4		4	4			4
	Кількість платних одиниць інклюзивно-ресурсних центрів	шт.од.	звіт по мережі				46		46	46			46
	Кількість педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів	од.					36		36	36			36
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково					10000	10000				0
	Витрати на придбання обладнанням новостворених інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів субвенції	грн.	розрахунково					500000	500000				0
	витрати на здійснення капітального ремонту												
	<b>продукту</b>												
	Кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок	од.	Статистична звітність				840		840	1440			1440
	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	Статистична звітність					4	4				
	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування за рахунок коштів субвенції	од.	розрахунково					2	2				
	<b>ефективності</b>									0			
	Кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок одним інклюзивно-ресурсним центром	од.	розрахунково				210		210	360			360
	Середні витрати на утримання 1-го працівника інклюзивно-ресурсного центру	тис.грн.	розрахунково				112652		112652	158985			158985

Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного інклюзивно-ресурсного центру	тис. грн.	розрахунково					25000	25000			0
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного інклюзивно-ресурсного центру за рахунок коштів субвенції	тис. грн.	розрахунково					250000	250000			

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)						
				загальний фонд		спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)			
				5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4	5			6			7	8	9	10
	заграт												
	Кількість установ, що забезпечують право дітей з особливими потребами віком від 2 до 18 років на здобуття освіти	од.	звіт по мережі	4			4	4					4
	Кількість штатних одиниць інклюзивно-ресурсних центрів	шт.од.	звіт по мережі	46			46	46					46
	Кількість педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів продукту	од.		36			36	36					36
	Кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок ефективності	од.	Статистична звітність	1440			1440	1440					1440
	Кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок одним інклюзивно-ресурсним центром	од.	розрахунково	360			360	360					360
	Середні витрати на утримання 1-го працівника інклюзивно-ресурсного центру	тис. грн.	розрахунково	171380			171380	184196					184196

## 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			794418		2401916		2594069		2793813	
Обов'язкові доплати та надбавки			849084		2567200		2772576		2986064	
Стимулюючі доплати та надбавки										
Премії										
Матеріальна допомога			85001		257000		277560		298932	
Винагорода до дня вчителя			66937		202384		218575		235405	
Індиксація										
УСЬОГО	0	0	1 795 440		5428500		5862780		6314214	
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					46	34			46		46		46	
	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
	УСЬОГО										

**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;

(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
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО								

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

(грн)

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 бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 795 440					5 428 500				5 428 500
2120	Нарахування на оплату праці	394 986					1 194 300				1 194 300
2210	Предмети, матеріали обладнання та інвентар	349 217					370 000				370 000

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0				0			0
2230	Продукти харчування	0				0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170 581				180 800			180 800
2250	Видатки на відрядження	200				200			200
2271	Оплата тепlopостачання	0				30 000			30 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5 347				5 800			5 800
2273	Оплата електроенергії	31 822				34 500			34 500
2274	Оплата природного газу	63 762				69 100			69 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0				0			0
2730	Інші виплати населенню	0				0			0
2800	Інші поточні видатки	70				100			100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 811 425</b>				<b>7 313 300</b>			<b>7 313 300</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	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							
2120	Нарахування на оплату праці							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата теплостачання							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення							
2273	Оплата електроенергії							
2274	Оплата природного газу							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2730	Інші виплати населенню							
2800	Інші поточні видатки							
	<b>УСЬОГО</b>							

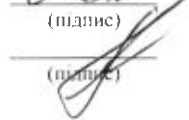
## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

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. Довганик**  
(ініціали та прізвище)

**Н. А. Бісюк**  
(ініціали та прізвище)