

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 17 липня 2018 року N 617)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020-2)

### 1. Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради

02	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
34857866			

### 2. Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради

021	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
34857866			

3.	0211070	1070	0960	Надання позабюджетної освіти, закладами позабюджетної освіти, заходи із позабюджетної роботи з дітьми	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 за бюджету)
--	--	--	--	------------------

### 4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2021 - 2023 роки:

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

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

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості учням у сфері отримання позабюджетної освіти

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

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про професійно-технічну освіту», Закон України «Про професійно-технічну освіту», 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 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	2 909 528	X	X	2 909 528	3 922 300	X	X	3 922 300	3 095 000	X	X	3 095 000
Освітня субвенція	Надходження із загального фонду бюджету	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	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>2 909 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 909 528</b>	<b>3 922 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 922 300</b>	<b>3 095 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 095 000</b>

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (протноз)				2023 рік (протноз)			
		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	3 340 728	X	X	3 340 728	3 517 787	X	X	3 517 787
Освітня субвенція	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X		0	0	X	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>3 340 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 340 728</b>	<b>3 517 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 517 787</b>

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітчу плату</b>	<b>2 827 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 827 749</b>	<b>3 825 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 825 800</b>	<b>2 991 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 991 000</b>
2111	Заробітна плата	2 290 046			2 290 046	3 135 900			3 135 900	2 451 000			2 451 000
2120	Нарахування на оплату праці	537 703			537 703	689 900			689 900	540 000			540 000
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>81 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 779</b>	<b>96 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 200</b>	<b>104 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 500</b>
2210	Премієти, матеріали, обладнання та інвентар	5 440			5 440	3 800			3 800	4 000			4 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 070			15 070	17 900			17 900	19 000			19 000
2250	Витрати на відривчення	2 493			2 493	2 600			2 600	2 700			2 700
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>58 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 776</b>	<b>72 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 900</b>	<b>78 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 800</b>
2271	Оплата теплопостачання	37 668			37 668	51 600			51 600	56 000			56 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 383			1 383	1 800			1 800	1 900			1 900
2273	Оплата електроенергії	17 475			17 475	16 500			16 500	17 900			17 900
2274	Оплата природного газу				0	0			0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 250			2 250	2 300			2 300	2 500			2 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 909 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 909 528</b>	<b>3 922 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 920 000</b>	<b>3 095 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 092 500</b>

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 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		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 230 280	0	0	3 230 280	3 488 702	0	0	3 488 702		
2111	Заробітна плата	2 647 080	0	0	2 647 080	2 858 846	0	0	2 858 846		
2120	Нарахування на оплату праці	583 200	0	0	583 200	629 856	0	0	629 856		
2200	Використання товарів і послуг	110 448	0	0	107 793	113 506	0	0	113 506		
2210	Предметн. матеріал. обладнання та інвентар	4 248	0	0	4 248	4 473	0	0	4 473		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 178	0	0	20 178	21 247	0	0	21 247		
2250	Видатки на відрідження	2 867	0	0	2 867	3 019	0	0	3 019		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	83 155	0	0	80 500	84 766	0	0	84 766		
2271	Оплата теплопостачання	59 472	0	0	59 472	62 624	0	0	62 624		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 018	0	0	2 018	2 125	0	0	2 125		
2273	Оплата електроенергії	19 010	0	0	19 010	20 017	0	0	20 017		
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 655	0	0	2 655	2 796	0	0	2 796		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 340 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 338 073</b>	<b>3 517 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 602 208</b>		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 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>										

(грн)

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 самовизначенні і творчій самореалізації	2 909 528	0	0	2 909 528	3 922 300	0	0	3 922 300	3 095 000	0	0	3 095 000
	<b>УСЬОГО</b>	2 909 528	0	0	2 909 528	3 922 300	0	0	3 922 300	3 095 000	0	0	3 095 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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 самовизначенні і творчій самореалізації	3 340 728	0	0	3 340 728	3 517 787	0	0	3 517 787
	<b>УСЬОГО</b>	3 340 728	0	0	3 340 728	3 517 787	0	0	3 517 787

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:  
1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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>заграт</b>											
	кількість посащкілньних закладів освіти	одиниць	мережа закладів	1		1	1		1	1		1
	кількість ітатаньх одиинць персоналуд всьодо .	одиниць	звіт по мережі	34,3		34,3	36,3		36,3	26,17		26,17
	3 ннх. - педагогичного персоналуд	одиниць	звіт по мережі	21		21	22		22	14,17		14,17
	адмінстративного персоналуд		звіт по мережі	3		3	3		3	2		2
	спеціаліств	одиниць	звіт по мережі	4		4	5		5	4,5		4,5
	робітників	одиниць	звіт по мережі	6,3		6,3	6,3		6,3	5,5		5,5
	<b>ПРОДУКТУ</b>											0
	середньорічна кількість учнів які охоплені посащкілньною освітою	осіб	звіт по мережі	982		982	982		982	489		489
	кількість групів	одиниць	звіт по мережі	39		39	39		39	26		26
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на одного учня в рік	грн.	розрахунок	213		213	3 994		3 994	6 329		6 329
	кількість групів на одного педагогівника	грн.	розрахунок	2			1,77		1,77	1,83		1,83
	<b>ЯКОСТІ</b>											
	відсоток учнів охопленнх посащкілньною освітою до загальної чисельності учнів закладів професійно (професійно-технічної) освіти	%	розрахунок	11		11	12		12	6		6
	М. Дьавова											

(грн)

2) РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ У 2022 - 2023 РОКАХ:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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 посапцілньних закладів освіти	одиниць	мережа закладів	1		1	1		1
	кількість штатних одиниць персоналу вельо : 3 ннх. - педагогічного персоналу	одиниць	звіт по мережі	26,17		26,17	26,17		26,17
	адміністративного персоналу	одиниць	звіт по мережі	14,17		14,17	14,17		14,17
	спеціальств	одиниць	звіт по мережі	2		2	2		2
	робітників	одиниць	звіт по мережі	4,5		4,5	4,5		4,5
	<b>ПРОДУКТУ</b>		звіт по мережі	5,5		5,5	5,5		5,5
	середньорічна кількість учнів, які охоплені посапцілньною освітою	осіб	звіт по мережі	489		489	489		489
	кількість гуртів	одиниць	звіт по мережі	26		26	26		26
	<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>								
	середні витрати на одного учня в рік	грн.	розрахунок	6 832		6 832	7 194		7 194
	кількість гуртів на одного педагога	грн.	розрахунок	1,83		1,83	1,83		1,83
	<b>ЯКОСТІ</b>								
	відсоток учнів охопленнх посапцілньною освітою до загальної чисельності учнів закладів професійно (професійно-технічної) освіти М.Львова	%	розрахунок	6		6	6		6

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
За тарифами та посадовими окладами	1 534 331		2 101 053		1 642 170		1 773 544		1 915 427	
ОБОВ'язкові доплати та надбавки	595 412		815 334		637 260		688 241		743 300	
стимулюючі доплати та надбавки	45 801		62 718		49 020		52 942		57 177	
премії(винагорода до Дня вчителя)	45 801		62 718		49 020		52 942		57 177	
Матеріальна допомога індексація	68 701		94 077		73 530		79 412		85 765	
УСЬОГО	2 290 046	0	3 135 900	0	2 451 000	0	2 647 080	0	2 858 846	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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	адміністративно-педагогічний персонал	25	24			25	25			16,17		16,17		16,17	
	спеціальсти	5	4			5	5			4,50		4,50		4,50	
	робітники, обслуговуючий персонал	6,3	6,3			6,3	6,3			5,50		5,50		5,50	
	УСЬОГО	36,3	34,3			36,3	36,3			26,17		26,17		26,17	
	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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)
			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 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд		спеціальний фонд
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 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

*Впродовж 2019 року було дотримано цілкове використання бюджетних коштів, заплановані завдання на реалізацію показники бюджетної програми виконані в межах бюджетних асигнувань, проводилася робота щодо недопущення дебіторської та кредиторської заборгованостей за видами. Планування видатків на 2021 рік дає можливість надання послуг у сфері отримання позачкільної освіти.*

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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)	Поплачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 983 965	2 827 749	0	0	0	0	0	2 827 749	
2111	Заробітня плата	2 446 246	2 290 046							
2120	Нарахування на оплату праці	537 719	537 703						2 290 046	
2200	Використання товарів і послуг	89 810	81 779	0	0	0	0	0	537 703	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 454	5 440							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 079	15 070						5 440	
2250	Видатки на відрахування	2 496	2 493						15 070	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	66 781	58 776	0	0	0	0	0	2 493	
2271	Оплата теплопостачання	45 432	37 668							
2272	Оплата вологопостачання та водовідведення	1 624	1 383						37 668	
2273	Оплата електроенергії	17 475	17 475						1 383	
2274	Оплата природного газу	0	0						17 475	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 250	2 250						0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 073 775</b>	<b>2 909 528</b>			<b>0</b>			<b>2 909 528</b>	

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік		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
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 825 800				3 825 800	2 991 000	0			2 991 000
2111	Заробітня плата	3 135 900				3 135 900	2 451 000	0			2 451 000
2120	Нарахування на оплату праці	689 900				689 900	540 000	0			540 000

(грн)

