

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

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

02

34857866

2. Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради

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

021

34857866

3. 0211092

1092

0930

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції

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 2021 - 2023 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

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

(грн)

Код	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
Освітня субвенція	Надходження із загального фонду бюджету	51 254 640	X	X	51 254 640	55 355 011	X	X	55 355 011
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X		0	0	X		0	0
25010100	плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X				X			
25010200	надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X				X			
25010300	плати за оренду майна бюджетних установ	X				X			
25010400	надходження бюджетних установ від реалізації в установчому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				X			
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X				X			
25020300	кошти, що отримують інші та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитних рахунках бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо такі кошти закладом надано відокремлене грошеве	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
	Усього	51 254 640	0	0	51 254 640	55 355 011	0	0	55 355 011

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

(грн)

Код	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
Освітня субвенція	Надходження із загального фонду бюджету	51 254 640	X	X	51 254 640	55 355 011	X	X	55 355 011
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X		0	0	X		0	0
25010100	плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X				X			
25010200	надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X				X			
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X				X			
25010400	надходження бюджетних установ від реалізації в установчому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				X			
25020100	бюджетні внески, гранти та дари	X				X			
25020300	кошти, що отримують інші та професійно-технічні навчальні заклади від розрахунку на депозитних рахунках бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо така діяльність 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
	Усього	51 254 640	0	0	51 254 640	55 355 011	0	0	55 355 011

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	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	33 353 500	0	0	33 353 500	39 026 500	0	0	39 026 500	47 458 000	0	0	47 458 000
УСЬОГО		33 353 500	0	0	33 353 500	39 026 500	0	0	39 026 500	47 458 000	0	0	47 458 000

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	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	51 254 640	0	0	51 254 640	55 355 011	0	0	55 355 011
УСЬОГО		51 254 640	0	0	51 254 640	55 355 011	0	0	55 355 011

(грн)

(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)		разом (5 + 6)	2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		разом (11 + 12)	
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ЗАТРАТ											
	кількість професійно-технічних закладів освіти	одиниць	мережа закладів	19		19	19		19	19		19
	кількість педагогічного персоналу	одиниць	звіт по мережі	256,6		256,6	264,4		264,4	264,4		264,4
	ПРОДУКТУ											
	середньорічна кількість учнів, які здобувають повну загальну середню освіту	осіб	мережа закладів	2037		2037	2934		2934	2952		2952
	ЕФЕКТИВНОСТІ											
	видатки на одного учня в рік	грн.	розрахунково	16 374		16 374	13 301		13 301	16 077		16 077

(грн)

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (8 + 9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗАТРАТ								
	кількість професійно-технічних закладів освіти	одиниць	мережа закладів	19		19	19		19
	кількість педагогічного персоналу	одиниць	звіт по мережі	264,4		264,4	264,4		264,4
	ПРОДУКТУ								
	середньорічна кількість учнів, які здобувають повну загальну середню освіту	осіб	мережа закладів	2952		2952	2952		2952
	ЕФЕКТИВНОСТІ								
	видатки на одного учня в рік	грн.	розрахунково	17 363		17 363	18 752		18 752

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
1										
За тарифами та посадовими окладами	18 057 072		21 112 674		25 674 000		27 727 920		29 946 154	
ОБОВ'язкові доплати та надбавки	7 386 984		8 637 003		10 503 000		11 343 240		12 250 699	
стимулюючі доплати та надбавки	547 184		639 778		778 000		840 240		907 459	
премії										
матеріальна допомога	1 367 960		1 599 445		1 945 000		2 100 600		2 268 648	
індексація										
УСЬОГО	27 359 200	0	31 988 900	0	38 900 000	0	42 012 000	0	45 372 960	0
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 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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	педагогічний персонал(викладачі загальноосвітніх предметів)	258,4	256,6			264,4	264,4			264,4		264,4		264,4	
	УСЬОГО	258,4	256,6			264,4	264,4			264,4		264,4		264,4	
	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	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень
				будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		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 перебіачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Впродовж 2019 року було дотримано цільове використання бюджетних коштів, заплановані завдання та результати показники бюджетної програми виконані в межах бюджетних асигнувань, проводилася робота щодо недопущення дебіторської та кредиторської заборгованостей за видами. Планування видатків на 2021 рік дасть можливість надання послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці.

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)	Погашено 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	33 353 500	33 353 500			0	0		33 353 500	
2111	Заробітна плата	27 359 200	27 359 200			0	0		27 359 200	
2120	Нарахування на оплату праці	5 994 300	5 994 300			0	0		5 994 300	
	УСЬОГО	33 353 500	33 353 500			0	0		33 353 500	

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

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний обсяг (8 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8 - 10)
				планується 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
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	39 026 500				39 026 500	47 458 000	0			47 458 000
2111	Заробітна плата	31 988 900				31 988 900	38 900 000	0			38 900 000
2120	Нарахування на оплату праці	7 037 600				7 037 600	8 558 000	0			8 558 000
	УСЬОГО	39 026 500				39 026 500	47 458 000	0			47 458 000

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 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	33 353 500	33 353 500	0	0	0		
2111	Заробітна плата	27 359 200	27 359 200					
2120	Нарахування на оплату праці	5 994 300	5 994 300					
	УСЬОГО	33 353 500	33 353 500	0	0	0		

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

Бюджетні зобов'язання впродовж 2020 року бралися в межах бюджетних ассигновань на відповідний рік. Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду відсутні.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

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

Керівник установи

Головний бухгалтер

(підпис)
Г.П. Козуб
(підпис)

Сліпача Г.М.
(підпис та прізвище)
Дозюк Н.О.
(підпис та прізвище)

(грн)

(грн)

(грн)