

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 2021-2)**

	<b>06</b>	<b>02144743</b>	
1. Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
<hr/>			
2. Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	<b>061</b>	<b>02144743</b>	
		(код за ЄДРПОУ)	
<hr/>			
3.	<b>1031</b>	<b>0921</b>	
(код 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)	
		<b>13563000000</b>	

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними закладами загальної середньої освіти

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечити надання відповідних послуг з повної загальної середньої освіти денними закладами загальної середньої освіти

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України Стаття 103-2, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про освіту", Закон України "Про повну загальну середню 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 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	1 415 907 500	X	X	1 415 907 500
	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	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	1 415 907 500	0	0	1 415 907 500

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 517 852 840	X	X	1 517 852 840	1 625 620 391	X	X	1 625 620 391
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0		0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	1 517 852 840	0	0	1 517 852 840	1 625 620 391	0	0	1 625 620 391

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11 + 12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
2111				0			1 160 601 000			1 160 601 000
2120				0			255 306 500			255 306 500
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	1 415 907 500	0	0	1 415 907 500

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11 + 12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
УСЬОГО										

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	7	8	9	10
2111	1 244 164 272			1 244 164 272			1 332 499 935
2120	273 688 568			273 688 568			293 120 456
УСЬОГО	1 517 852 840		0	1 517 852 840		0	1 625 620 391

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	7	8	9	10
2							
УСЬОГО							

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 (проєкт)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	0	0	0	0	0	0	0	0	1 415 907 500	0	0	1 415 907 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	1 415 907 500	0	0	1 415 907 500

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7 + 8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	1 517 852 840	0	0	1 517 852 840	1 625 620 391	0	1 625 620 391	0	1 625 620 391
	УСЬОГО	1 517 852 840	0	0	1 517 852 840	1 625 620 391	0	1 625 620 391	0	1 625 620 391

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)		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 загальноосвітніх шкіл	од.	Звіт по мережі			0			0	127		127
	кількість класів	од.	Звіт по мережі			0			0	3 145		3 145
	штатна чисельність педагогічних працівників	шт. од.	Тарифікація			0			0	8 703,4		8 703,4
	продукту					0			0			
	чисельність учнів	осіб	звіт по мережі			0			0	83 814		83 814
	Кількість учнів перших класів на 2020/2021 рік	осіб	планова мережа			0			0	8 665		8 665
	Кількість перших класів на 2020/2021 рік	осіб	планова мережа			0			0	304		304
	ефективності					0			0			
	кількість підставок на один клас	шт. од.	розрахунково			0			0,00	2,77		2,77
	кількість учнів на одну підставку	осіб	розрахунково			0			0,0	9,63		9,63
	якості					0			0			
	кількість днів відвідування	днів	розрахунково			0			0	168		168

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

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 загальноосвітніх шкіл	од.	Звіт по мережі	127		127	127		127
	кількість класів	од.	Звіт по мережі	3 145		3 145	3 145		3 145
	штатна чисельність педагогічних працівників	шт. од.	Тарифікація	8 703,4		8 703,4	8 703		8 703
	продукту								
	чисельність учнів	осіб	звіт по мережі	83 814		83 814	83 814		83 814
	Кількість учнів перших класів на 2020/2021 рік	осіб	планова мережа	8 665		8 665	0		0
	Кількість перших класів на 2020/2021 рік	осіб	планова мережа	304		304	0		0
	ефективності								
	кількість підставок на один клас	шт. од.	розрахунково	2,77		2,77	2,77		2,77
	кількість учнів на одну підставку	осіб	розрахунково	9,63		9,63	9,6		9,6
	якості								
	кількість днів відвідування	днів	розрахунково	168		168	168		168

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	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		0		0	580 276 777	0	622 056 706		666 222 732	0
Обов'язкові доплати та надбавки		0		0	473 952 000	0	508 076 544		544 149 979	0
Стимулюючі доплати та надбавки					5 837 823		6 258 146		6 702 474	
Премії							0		0	
Матеріальна допомога					53 465 700		57 315 230		61 384 611	
Винагорода до дня вчителя					47 068 700		50 457 646		54 040 139	
Індексація					0		0		0	
УСЬОГО	0	0	0	0	1 160 601 000	0	1 244 164 272	0	1 332 499 935	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			
		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	8703,4		8703,4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО									8703,4		8703,4		8703,4	
	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)		
			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		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	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:

(грн)

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)		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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

---

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків / код 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	Граничний обсяг зобов'язань (3 - 5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	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	Зарплата праці									
2120	Нарахування на оплату праці									
	УСЬОГО	0	0							

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

Код Економічної класифікації видатків / код 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)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного 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	9	10	11	12
2111	Зарплата праці	0				0		1 160 601 000		1 160 601 000
2120	Нарахування на оплату праці	0				0		255 306 500		255 306 500
	УСЬОГО	0				0		1 415 907 500		1 415 907 500

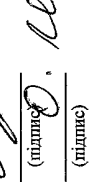
3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код 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
2111	Зарплата праці									
2120	Нарахування на оплату праці	0								
	УСЬОГО	0	0	0	0	0				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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

Керівник установи  
 Головний бухгалтер

  
 (підпис)  
 О.І.Мітнік  
 (підпис)

З. М. Довганік  
 (ініціали та прізвище)  
 О.І.Мітнік  
 (ініціали та прізвище)