

**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>1. Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>06</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>02144743</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>061</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02144743</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0611130</b> 1130 <b>Методичне забезпечення діяльності закладів освіти</b> (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)	<b>13563000000</b> (код бюджету)
<b>4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:</b>		
<b>1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;</b> Забезпечення належної роботи з надання допомоги дітям з вадами мови		
<b>2) завдання бюджетної програми;</b> Забезпечити належну роботу з усунення різних порушень усної і писемної мови, запобігання різним відхиленням мовного розвитку учнів		
<b>3) підстави реалізації бюджетної програми.</b> Закон України "Про міське самоврядування в Україні", Закон України "Про освіту", наказ Міністерства освіти України "Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти" від 13.05.1993 № 135, 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 (прогноз)				разом (11 + 12)
		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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2													
	Надходження із загального фонду бюджету	7 648 773	X	X	7 648 773	8 580 500	X	X	8 580 500	1 365 000	X	X	1 365 000	1 365 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	3 404		3 404	X	1 060		1 060	X	0		0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	629 795	629 795	629 795	X	0	0	0	X	0	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0	0
	УСЬОГО	7 648 773	633 199	629 795	8 281 972	8 580 500	1 060	0	8 581 560	1 365 000	0	0	1 365 000	1 365 000

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	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)				
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2												
	Надходження із загального фонду бюджету	1 463 220	X	X	1 463 220	X	1 566 994	1 566 994	1 566 994	X	X	X	1 566 994
	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	1 463 220			1 463 220	1 566 994	1 566 994	1 566 994	1 566 994				1 566 994





7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечити належну методичну роботу закладами освіти	7 543 773	3 404		7 547 177	8 475 500	1 060		8 476 560	1 365 000			1 365 000
2	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	105 000			105 000	105 000		105 000					0
3	Забезпечити проведення капітального ремонту приміщень для навчально-методичного центру освіти м. Львова		479 801	479 801	479 801				0			0	0
4	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для загальноосвітніх навчальних закладів		149 994	149 994	149 994				0			0	0
	УСЬОГО	7 648 773	633 199	629 795	8 281 972	8 580 500	1 060	0	8 581 560	1 365 000	0	0	1 365 000

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

N з/п	Напрям 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
	Забезпечити належну методичну роботу закладами освіти	1 463 220			1 463 220	1 566 994			1 566 994
	УСЬОГО	1 463 220			1 463 220	1 566 994			1 566 994

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
	<b>заграт</b>											
	кількість закладів	од.	мережа закладів	11		11	11		11	10		10
	кількість штатних одиниць	шт. од.	мережа закладів	64,25		64,25	58,5		58,5	9,75		9,75
	Витрати на проведення у загальноосвітніх навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, конкурсів, наукових конференцій, тощо)	грн.		105 000		105 000	105 000		105 000			0
	Витрати на проведення капітальних ремонтів у навчально-методичному центрі освіти м. Львова	грн.			479 801	479 801			0			0
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.			149 994	149 994			0			0
	<b>продукту</b>											
	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			0			0

(грн)



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	2 874 977		3 582 102		680 290		729 271		781 049	
Обов'язкові доплати та надбавки	1 109 055		1 371 639		367 291		393 736		421 691	
Стимулюючі доплати та надбавки	236 878		248 684		74 712		80 091		85 777	
Премії	1 121 433		573 641				0		0	
Матеріальна допомога	156 702		196 475		42 172		45 208		48 418	
Винагорода до дня вчителя	102 784		253 459		35 535		38 094		40 799	
Індикація	6 649						0		0	
УСЬОГО	5 608 478		6 226 000		1 200 000		1 286 400		1 377 734	
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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО	62.5	53.75			58.5	48.25			9.75		9.75		9.75	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	



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)			
			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, ом'якувані результати у 2020 році, об'рунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

---





3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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	Ежигі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5 607 800	5 603 452					
2120	Нарахування на оплату праці	1 226 300	1 216 080					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	359 200	358 480	4 794			передплата періодичних видань	
2220	Матеріали та пережачувальні матеріали		0					
2230	Продукти харчування		0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	302 600	302 545					
2250	Видатки на відрядження	22 200	14 914					
2271	Оплата теплопостачання		0					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 200	6 507					
2273	Оплата електроенергії	49 300	37 182					
2274	Оплата природного газу	184 100	108 632					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200	981					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 759 900</b>	<b>7 648 773</b>	<b>4 794</b>				

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 2020 році.

Керівник установи

Головний бухгалтер

(підпис)

З. М. Довганик

(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.І.Митник

(ініціали та прізвище)