

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 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)	_____	06	_____	02144743	
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за СДРПОУ)	
2. Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради _____ (найменування відповідального виконавця)	_____	061	_____	02144743	
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за СДРПОУ)	
3. _____	0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами	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;

Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними загальноосвітніми навчальними закладами

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про освіту", ЗУ " Про загальну 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 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	1304862173	X	X	1304862173	1531622038	X	X	1531622038,00	1758865600	X	X	1758865600
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	-66941776		-66941776	X			0	X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	90425550	90425550	90425550	X	100376846,2	100376846,2	100376846,2	X	0		0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1304862173	23483774	90425550	1328345947	1531622038	100376846	100376846	1631998884	1758865600	0	0	1758865600

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	1894044924	X	X	1894044924	2032091211	X	X	2032091211
	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	1894044924	0	0	1894044924	2032091211	0	0	2032091211

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	892 887 036	5 326 973		898 214 008	1 053 074 930	5 460 572		1 058 535 502	1 170 035 200	8 104 800		1 178 140 000
2120	Нарахування на оплату праці	194 685 158	1 158 648		195 843 806	230 366 706	1 540 046		231 906 752	257 407 900	1 795 100		259 203 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 112 238	7 164 156		41 276 394	19 643 835	686 400		20 330 235	47 839 000	946 200		48 785 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	109 176	24 921		134 097	125 518	1 600		127 118	133 050	4 000		137 050
2230	Продукти харчування	64 034 493	3 124 949		67 159 442	90 629 321	338 800		90 968 121	107 435 800	3 928 800		111 364 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 944 886	2 090 179		18 035 064	18 653 531	329 890		18 983 421	47 324 400	309 200		47 633 600
2250	Видатки на відрядження	66 603	42 865		109 468	142 400	8 600		151 000	150 700	11 900		162 600
2271	Оплата теплопостачання	83 711 738	89 512		83 801 251	94 011 159	103 860		94 115 019	101 878 100	106 500		101 984 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 905 808	23 074		2 928 882	3 701 306	34 250		3 735 556	4 012 200	38 600		4 050 800
2273	Оплата електроенергії	9 806 850	126 770		9 933 620	11 949 294	85 270		12 034 564	12 953 000	87 800		13 040 800
2274	Оплата природного газу	4 735 572	56 629		4 792 201	5 400 000	39 010		5 439 010	5 853 600	50 400		5 904 000
2275	Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв	0			0	1 765 318			1 765 318	1 913 600	21 500		1 935 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	76 436	1 025		77 461	118 200	2 700		120 900	179 100	3 000		182 100
2730	Інші виплати населенню	1 766 096			1 766 096	1 975 850			1 975 850	1 680 950			1 680 950
2800	Інші поточні видатки	20 083	37 786		57 869	64 670	35 682		100 352	69 000	39 400		108 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 924 293	16 710 659	2 924 293		26 385 600	26 385 600	26 385 600	0			0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0								0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		923 724	73 714 891	923 724		73 991 246	73 991 246	73 991 246	0	0		277 668 475
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		74 270		74 270								
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		294 000		294 000								
	УСЬОГО	1 304 862 173	23 483 774	90 425 550	1 328 345 947	1 531 622 038	109 043 526	100 376 846	1 640 665 564	1 758 865 600	15 447 200	0	2 051 981 275

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

		2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними загальноосвітніми навчальними закладами	1304862173	23483774		1328345947	1492858341	8 666 680		1492858341	1757410600	15 447 200		1757410600
2	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	1154700	144000		1298700,00	1154700	144000		1298700	1276000			1276000
3	Забезпечити реалізацію програми розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2018-2020 роки	100000			100000	107400			107400	110000			100000
4	Забезпечити реалізацію програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2017-2020 роки	69000			69000	69000			69000	69000			69000
5	Забезпечити проведення капітальних ремонтів у загальноосвітніх навчальних закладах		90425550	90425550	90425550								
6	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для загальноосвітніх навчальних закладів												
9	Забезпечити проведення корекційних занять та придбання засобів корекції для дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних класах					3200624	1038619		4239243				
10	Забезпечити придбання засобів корекції для дітей з особливими потребами, які навчаються в спеціальних класах						183513		183513				

11	Забезпечити проведення корекційних занять та придбання засобів корекції для дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних групах дошкільних відділень НВК					109291	58849		168140				
12	Забезпечити придбання обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції та співфінансування з міського бюджету м. Львова					13947320	4584503		18531823				
13	Забезпечити створення ресурсних кімнат у закладах загальної середньої освіти					831884	136876		968760				
14	Забезпечення закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин україномовними дидактичними матеріалами					481575			481575				
15	Забезпечити надання закладами загальної середньої освіти приватної форми власності загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції					12884503			12884503				
16	Забезпечення придбання засобів навчання та обладнання для оснащення кабінетів природничо-математичних предметів за рахунок коштів субвенції та співфінансування з міського бюджету м. Львова					1491400	7178600		8670000				
17	Забезпечення реалізації заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (придбання персональних комп'ютерів)						11064932		11064932				
18	Забезпечення створення та ремонту існуючих спорткомплексів за рахунок коштів субвенції						11400000		11400000				
19	Забезпечення реалізації заходів спрямованих на підвищення якості освіти (інтернет)					4486000	1755000		6241000				
	УСЬОГО	1306185873	114053324	90425550	1420239197	1531622038	46211572	0	1569166930	1758865600	15447200	0	1758855600

8. Результаты выполнения бюджетной программы:

1) результаты выполнения бюджетной программы у 2018 - 2020 россы:

Код	Показатели	Единица измерения	Джерело информации	2018 рік (план)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				звичайний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	звичайний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	звичайний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	мтрет											
	количество закладов/образовательных учреждений	ед.	Звіт по мережах	113		113	113		113	113		113
	количество закладов/образовательных учреждений, в том числе в частной собственности	ед.	статистическая информация	11		11	12		12			
	количество классов	ед.	Звіт по мережах	2872		2872	2942		2942	3017		3017
	выплаты численность обучающихся	шт. ед.	Тарифікація	8025		8025	8 104		8 104	8823		8823
	Вытрати на проведення у закладов/образовательных учреждениях места информацийно-просветильных та культурных закладов (фестивали, конкурсы, выставок, конференций, т.д.) в рамках реализации программы национально-патриотического воспитания детей та молодежи на 2017-2020 роки	грн	розрешувально	659455,7	217156	876612	1 154 700,00	144000,00	1 298 700,00	1276000		1276000
	Вытрати на проведение у закладов/образовательных учреждениях места закладов в рамках реализации программы развития баскетбола в закладов начальной/средней школы м. Львова на 2018-2020 роки	грн	розрешувально	100000		100000	107 400,00		107 400,00	110000		110000
	Вытрати на проведение у закладов/образовательных учреждениях места закладов в рамках реализации программы развития гимназии закладов начальной/средней школы м. Львова на 2017-2020 роки	грн	розрешувально	69000		69000	69 000,00		69 000,00	69000		69000
	Вытрати на проведение капитальных ремонтных работ у закладов/образовательных учреждений	грн			86916012,06	86916012,06		93130208,38	93130208,38			0
	Вытрати на приобретение оборудования и предметов длительного пользования	грн			15852668,96	15852668,96	0,00	12359083,84	12 591 083,84			0
	Вытрати на проведение капитальных ремонтных работ в рамках проекта школьного развития за рубежом в частной собственности с областного бюджета	грн	розрешувально			0		1380615,00	1 380 615,00			
	Вытрати на приобретение оборудования и предметов длительного пользования в рамках проекта школьного развития за рубежом в частной собственности с областного бюджета	грн	розрешувально			0		209090	209 090,00			

Витрати на проведення корекційних занять та придбання засобів корекції для дітей з особливими потребами, які навчаються в загальноосвітніх класах	грн	розподілюючи		0	3 200 624,00	10 386 19,00	4 239 243,00				
Витрати на придбання засобів корекції для дітей з особливими потребами, які навчаються в спеціальних класах	грн	розподілюючи		0		183 513,00	183 513,00				
Витрати на проведення корекційних занять та придбання засобів корекції для дітей з особливими потребами, які навчаються в загальноосвітніх класах спеціальних відділень НРК	грн	розподілюючи		0	109 291,00	580 49,00	168 140,00				
Кількість закладів загальної середньої освіти, яким створено копії субвенції на закупівлю обладнання для забезпечення інклюзивного та доступного загальної середньої освіти "Іюна українська школа"	од.	планово	мережа	0	104		104				
Витрати на закупівлю меблів для забезпечення інклюзивного, сучасного та доступного загальної середньої освіти "Іюна українська школа"	грн	розподілюючи		0	9 953 770,00		9 953 770,00				
Витрати на закупівлю дидактичних матеріалів для забезпечення інклюзивного, сучасного та доступного загальної середньої освіти "Іюна українська школа"	грн	розподілюючи		0	3 993 550,00		3 993 550,00				
Витрати на закупівлю музичних інструментів, комп'ютерного обладнання, відомого музичного колективу для забезпечення інклюзивного, сучасного та доступного загальної середньої освіти "Іюна українська школа"	грн	розподілюючи		0		4 584 503,00	4 584 503,00				
Витрати на створення ресурсних копій у закладах загальної середньої освіти	грн	розподілюючи		0	695 008,00	27 3752,00	968 760,00				
Витрати на забезпечення закладів загальної середньої освіти з використанням національних мовних управліннями інтегративної інтеграцією	грн	розподілюючи		0	481 575,00		481 575,00				
Витрати на надання закладам загальної середньої освіти приватної форми власності загальної середньої освіти за рахунок копій освітньої субвенції	грн	розподілюючи		0	12 884 503,00		12 884 503,00				

Витрати на забезпечення придбання засобів навчання та обладнання для освітніх закладів (придбання автоматизованих предметів з різномовними субтитрами та синхронізація з місцевим бюджетом м. Львова)	грн	розподілово			0	1 491 400,00	1178000,00	8670 000,00				
Витрати на забезпечення реклами заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (придбання персональних книг (котики) з різномовними субтитрами та синхронізація з місцевим бюджетом м. Львова)	грн	розподілово			0		11064932,00	11 064 932,00				
Витрати на забезпечення спортивної та ремонтної апаратури спортивної інфраструктури різномовними субтитрами	грн	розподілово			0		11400000,00	11 400 000,00				
Витрати на забезпечення реклами заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (афішети)	грн	розподілово			0	4 486 000,00	1755000,00	6 241 000,00				
продукту					0							
кількість учнів	осіб	заг по мікрорегі	78911		78911	81 352		81 352	84352			84352
кількість учнів, переможців олімпіади	осіб	Статистична звітність	436		436	420		420	420			420
кількість випускників, які отримали медалі	осіб	Статистична звітність	271		271	275		275	275			275
Кількість загальноосвітніх навчальних закладів у яких було проведено інформаційно-просвітницькі та навчальні заходи в рамках реалізації програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	од.		117		117	117		117	117			117
Кількість загальноосвітніх навчальних закладів у яких було проведено заходи в рамках реалізації програми розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2018-2020 роки	од.	розподілово	30		30	30		30	30			30
Кількість загальноосвітніх навчальних закладів у яких було проведено заходи в рамках реалізації програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2017-2020 роки	од.	розподілово	3		3	3		3	3			3

Вместимость дворовых спортплощадок, जो- будет строиться и отремонтировано за счет средств областного бюджета	ед.	реализуемого			0		4	4			
Вместимость залов в янх-бюде, оборудованных на подпитывание жидкой азотной (газированной)	ед.	реализуемого			0	117		117			
общественности)					0						
выданы на одного ученика в год	грн.	реализуемого	16500		16500	18665	110	18775	20851	183	21015
количество подпиток на одного класс	шт. ед.	реализуемого	2,79		2,79	2,75		2,75	2,92		2,92
количество учеников на одного подпитку	особ.	реализуемого	9,83		9,83	10,0		10,0	10		10
затраты на один информационно-просветительский та-информационный центр в рамках реализации программы национально-патриотического воспитания детей та молодежи на 2017-2020 годы	грн.	реализуемого	11200		11200	9869,25	24000,00	33869,25			
затраты на один центр в рамках реализации программы развития культуры в закладах культуры среднего уровня м. Львов на 2018-2020 годы	грн.	реализуемого			0	3580,00		3580,00			
затраты на один центр в рамках реализации программы развития культуры в закладах культуры среднего уровня м. Львов на 2017-2020 годы	грн.	реализуемого			0	25000,00		25000,00			
затраты на проведение капитального ремонта в одном из общеобразовательных учреждений областного заклада	грн.	реализуемого	1075250		1035250		1023408,88	1023408,88			
затраты на приобретение оборудования та предметов дошкольного образования для одного из общеобразовательных учреждений областного заклада	грн.	реализуемого	137850		137850		313977,10	313977,10			
затраты на проведение капитального ремонта в одном из общеобразовательных учреждений за-районной собственности та областного бюджета	грн.	реализуемого			0		172576,88	172576,88			
затраты на приобретение оборудования та предметов дошкольного образования для одного из общеобразовательных учреждений за-районной собственности та областного бюджета	грн.	реализуемого			0		69696,67	69696,67			

кількість кабінети предмету "Бачок початку" для яких буде придбано обладнання з предметів дописово-рисовою використовуються для одного загальноосвітнього навчального класу, за рахунок субвенції з обласного бюджету	од.	розподілюючи			0	0	6			
Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах	грн.	розподілюючи			0	15 168,83	4922,36	20 091,19		
Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних класах	грн.	розподілюючи			0		8341,50	8 341,50		
Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних групах, дошкільних відділах ІПК	грн.	розподілюючи			0	10 929,30	3884,90	16 814,00		
Середні витрати на 1 учня для придбання меблів для забезпечення класів, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції та спеціалізованих з місцевого бюджету м. Львова	грн.	розподілюючи			0	1 096,11		1 096,11		
Середні витрати на 1 учня для придбання дидактичних матеріалів для забезпечення класів, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції та спеціалізованих з місцевого бюджету м. Львова	грн.	розподілюючи			0	439,77		439,77		
Середні витрати на 1 клас для придбання мультимедійних пристроїв, комп'ютерного обладнання, відомого мультимедійного контенту для забезпечення класів, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції та спеціалізованих з місцевого бюджету м. Львова	грн.	розподілюючи			0		14741,17	14 741,17		
Середні витрати на один ресурсні комп'ютер	грн.	розподілюючи			0	69 500,80	27375,20	96 876,00		

Середні витрати для придбання дидактичних матеріалів на один заклад і викладацьким методом викладацьких закладів	грн	розрахунково			0	80 263,00		80 263,00			
Середні витрати на одноступінь у приватному закладі освіти за рахунок коштів субвенції	грн	розрахунково			0	7 202		7 202			
Середні витрати на 1 заклад для забезпечення придбання засобів навчання та обладнання для оснащення кабінетів природничо-математичних предметів за рахунок коштів субвенції та спонсорів/спонсорки з місцевого бюджету м. Львова	грн	розрахунково			0	186 425,00	80 325,00	1 083 780,00			
Середні витрати на 1 заклад для забезпечення реалізації заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (придбання персональних комп'ютерів)	грн	розрахунково			0		102 453,00	102 453,00			
Середні витрати на 1 заклад для забезпечення реалізації заходів, спрямованих на спорудження та ремонт спортивних майданчиків	грн	розрахунково			0		2830000	2 850 000,00			
Середні витрати на 1 заклад для забезпечення реалізації заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (інтернет)	грн	розрахунково			0	38 342,00	1 500,00	23 342,00			
всього					0						
співвідношення чисельності персоналії відповідно до загальної чисельності учителів	%	розрахунково	0,55		0,55	0,53		0,53	0,53		0,51

сопоставления численности закладов до введения численности выпускников	%	расчетного	6,2		6,2	6,90		6,90	6,9		6,9
сопоставления численности учен. привативн. закладов основн. до введения численности ученых	%	расчетного			0	2,22		2,22			

2) результаты выполнения бюджетной программы с 2021 - 2022 росух:

№ п/п	Показатели	Единицы измеряю	Данные информации	2021 год (проект)			2022 год (проект)		
				зачисленный фонд	специальный фонд	расход (5 + 6)	зачисленный фонд	специальный фонд	расход (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МЕТРЫ								
	количество земельно-водных участков	од.	Тип по мереже	117		117	117		117
	количество кв.м	од.	Тип по мереже	3017		3017	3087		3087
	штатная численность вспомогательных	шт. од.	Тарификация	9000		9000	9200		9200
	ПРОДУКТ					0			
	численность ученых	од.	тип по мереже	87352		87352	90352		90352
	численность ученых, перемещающихся	од.	Статистическая методика	436		436	436		436
	численность выпускников, включая стипендиатов	од.	Статистическая методика	271		271	271		271
	эффективности								
	поддержка на одного ученого руб.	руб.	расчетного	21683		21683	22491		22491
	количество поставок на один кв.м	шт. од.	расчетного	2,98		2,98	2,98		2,98
	количество ученых на одну поставку	од.	расчетного	9,7		9,7	9,71		9,71
	стоимость					0,00			0
	сопоставления численности перемещающихся ученых до введения численности ученых	%	расчетного	0,55		0,55	0,53		0,53
	сопоставления численности зачисленных до введения численности выпускников	%	расчетного	6,2		6,20	6,9		6,9

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	498605502	2929835	600052336	3003315	666697435	4457640	734426393	4814251	806478663	5184949
Обов'язкові доплати та надбавки	315694168	2397138	372331102	2 457 257	413684234	3 647 160	446778972	3938933	481180953	4242231
Стимулюючі доплати та надбавки	5780998		6818135		7575394		8181426		8811395	
Премії	10170214									
Матеріальна допомога	34759413		40995406		45548580		49192467		52980287	
Винагорода до дня вчителя	26557337		31321841		34800616		37584666		40478685	
Індексація	1319404		1556111		1728941		1867256		2011034	
УСЬОГО	892 887 036	5 326 973	1053074930	5 460 572	1170035200	8 104 800	1292424343	8753184	1407442454	9427179
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	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	11072,55	10861,48	53,72	53,72	11576,05	11331,61	55,7	55,7	11648,16		11848,16		12048,16	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

II. 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
1	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	Ухвала ЛМР від від 17.05.2018 № 3407	659456	217156	876612	1 276 000	144 000	1 420 000	1276000		1276000
2	Програма розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2018-2020 роки	Ухвала ЛМР від від 17.05.2018 № 3405	100000		100000	107 400		107 400	110000		110000
3	Програма розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2017-2020 роки	Ухвала ЛМР від від 18.05.2017 № 1988	66000		66000	69 000		69 000	69000		69000
4	Програма "Успішний педагог"	Ухвала ЛМР від від 21.06.2018 № 3600	1592350		1592350	1592350		1592350	1592350		1592350
5	Програма "Здорова постава у закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2017-2020 роки"	Ухвала ЛМР від від 19.09.2019 № 5458				800 000		800 000	800000		800000
6	Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	Ухвала ЛМР від від 08.11.2018 №4154							8000000		8000000
УСЬОГО			2417806	217156	2634962	3844750	144000	3988750	11847350	0	11847350

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
1	Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	Ухвала ЛМР від від 08.11.2018 №4154	9000000		9000000	10000000		10000000
2	Програма "Успішний педагог"	Ухвала ЛМР від від 21.06.2018 № 3600	1592350		1 592 350	1592350		1592350
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	893 206 326	892 887 036						892 887 036
2120	Нарахування на оплату праці	195 118 790	194 685 158						194 685 158
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 500 074	34 112 238						34 112 238
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	112 078	109 176						109 176
2230	Продукти харчування	64 227 603	64 034 493						64 034 493
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 362 370	15 944 886	148320		-148320	148320		15 944 886
2250	Видатки на відрядження	72 287	66 603						66 603
2271	Оплата теплопостачання	84 595 664	83 711 738						83 711 738
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 227 356	2 905 808						2 905 808
2273	Оплата електроенергії	10 761 332	9 806 850						9 806 850
2274	Оплата природного газу	5 385 221	4 735 572						4 735 572
2275	Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв	0	0						0
2282	державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	91 100	76 436						76 436
2730	інші виплати населенню	1 836 550	1 766 096						1 766 096
2800	інші поточні видатки	49 500	20 083						20 083
	УСЬОГО	1 309 546 255	1 304 862 173						1 304 862 173

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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
2111	Заробітна плата	1 053 074 930				1 053 074 930	1 170 035 200				1 170 035 200
2120	Нарахування на оплату праці	230 366 706				230 366 706	257 407 900				257 407 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 643 835				19 643 835	47 839 000				47 839 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	125 518				125 518	133 050				133 050
2230	Продукти харчування	90 629 321				90 629 321	107 435 800				107 435 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 653 531				18 653 531	47 324 400				47 324 400
2250	Видатки на відрядження	142 400				142 400	150 700				150 700
2271	Оплата тепlopостачання	94 011 159				94 011 159	101 878 100				101 878 100
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 701 306				3 701 306	4 012 200				4 012 200
2273	Оплата електроенергії	11 949 294				11 949 294	12 953 000				12 953 000
2274	Оплата природного газу	5 400 000				5 400 000	5 853 600				5 853 600
2275	Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв	1 765 318				1 765 318	1 913 600				1 913 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	118 200				118 200	179 100				179 100
2730	Інші виплати населенню	1 975 850				1 975 850	1 680 950				1 680 950
2800	Інші поточні видатки	64 670				64 670	69 000				69 000
	УСЬОГО	1 531 622 038				1 531 622 038	1 758 865 600				1 758 865 600

3) дебіторська заборгованість, у 2018 - 2019 роках:

(грн)

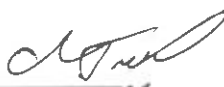
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін		Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3		4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 053 074 930		1 053 074 930					
2120	Нарахування на оплату праці	230 366 706		230 366 706					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 643 835		19 643 835	10933	42969		Передплата періодичних видань	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	125 518		125 518					
2230	Продукти харчування	90 629 321		90 629 321	1578				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 653 531		18 653 531	1994	344		не відшкодовані експлуатаційні	
2250	Видатки на відрядження	142 400		142 400					
2271	Оплата теплостачання	94 011 159		94 011 159	103415	60685		Не відшкодовано орендарями вчасно енергоносії	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 701 306		3 701 306	3609	271			
2273	Оплата електроенергії	11 949 294		11 949 294	26696	29			
2274	Оплата природного газу	5 400 000		5 400 000					
2275	Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв	1 765 318		1 765 318					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	118 200		118 200					
2730	Інші виплати населенню	1 975 850		1 975 850					
2800	Інші поточні видатки	64 670		64 670					
	УСЬОГО	1 531 622 038		1 531 622 038	148226	104299	0		

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

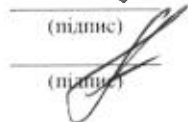
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи

Головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

В. М. Довганик
(ініціали та прізвище)
Н. А. Бісюк
(ініціали та прізвище)