

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.	0611090	1090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	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)	(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;

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми: **Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти**

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про позашкільну 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	79471859,5	X	X	79471859,5	98244494,8	X	X	98244494,80	111 733 100	X	X	111733100,1
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 312 168		2 312 168	X	3 171 420,0	3 171 420,0	3 171 420,00	X	3 445 700		3 445 700
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X	7466350,84	7466350,84	7466350,84	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X				X			
	УСЬОГО	79471859,5	2 312 168	0	81 784 028	98244495	10637771	10637771	108882266	111733100	3 445 700	0	115 178 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

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	120319585	X	X	120319585	129175140	X	X	129175140
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	120319585			120319585	129175140			129175140

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (віт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		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 залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	79291869	2614779		81906647	98127195	3171420		101298615	111633100	3445700		115078800
2	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	179891	104940		284831,0	117300,0			117300,0	100000			100000
3	Забезпечити проведення капітальних ремонтів у загальноосвітніх навчальних закладах		4205826	4205826	4205826		6873102	6873102	6873102				0
4	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для позашкільних навчальних закладів		452678	452678	452678		335233	335233	335233				0
5	Забезпечити проведення капітальних ремонтів в рамках проєктів місцевого розвитку за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету						258016	258016	258016				
	УСЬОГО	79471760	7378223	4658503,96	86849982	98244495	10637771	7466351	108882276	111733100	3445700	0	115178800

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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				
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	120319585			120319585	129175140			0				129175140

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)									
				2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	
	затрат												
	кількість закладів	од.	звіт по мережі	19		19	18			18	18		18
	кількість гуртків	од.	звіт по мережі	1487		1487	1421			1421	1421		1421
	кількість педагогічних ставок	шт.од.	звіт по мережі	598		598	584,25			584,25	584,25		584,25
	Витрати на проведення у позашкільних навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, конкурсів, наукових конференцій)	грн.		179991,0	104940,0	284931,0	117300,0			117300,0	100000,0		100000,0
	витрати на проведення капітальних ремонтів у позашкільних навчальних закладах	грн.			4205725,96	4205726,0		6873102,17		6873102,17			
	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.			452678,0	452678,0		335232,67		335232,67			
	Витрати на проведення капітальних ремонтів в рамках проектів місцевого розвитку за рахунок коштів субвенція з обласного бюджету	грн.						258016,00		258016,00			
	продукту												
	кількість дітей, охоплених позашкільною освітою	чол.	Звіт по мережі	21153		21153	19631			19631	19631		19631
	кількість позашкільних навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно - просвітницькі та виховні заходи	од.					1			1	1		1
	кількість позашкільних навчальних закладів у яких буде проведено капітальний ремонт	од.			6	6		6		6			0
	кількість позашкільних навчальних закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.			9	9		3		3			

кількість позашкільних навчальних закладів у яких буде проведено капітальний ремонт за рахунок субвенції з обласного бюджету	од.						2	2			
ефективності								0			0
видатки на одного учня в рік	грн.	розрахунково	3748,49		3748,49	4998	162	5160	5692	176	5867
кількість гуртків на одного педагогічного працівника	од.	розрахунково	2,49		2,49	2,43		2,43	2,43		2,43
середня наповнюваність одного гуртка	чол.	розрахунково	14,23		14,23	13,81		13,81	13,81		13,81
витрати на інформаційно-просвітницькі та виховні заходи в одному закладі	грн.	розрахунково				6516,67		6516,67	6516,67		6516,67
витрати на проведення капітального ремонту в одному позашкільному навчальному закладі	грн.	розрахунково		700954,33	700954,33		381839,01	381839,01			0,00
витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного позашкільного навчального закладу	грн.	розрахунково		50300	50300		111744,22	111744,22			0,00
витрати на проведення капітального ремонту в одному позашкільному навчальному закладі за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	розрахунково					129008	129008,00			0,00
якості											
співвідношення учнів охоплених позашкільною освітою до загальної чисельності учнів	%	розрахунково	26,78		26,78	28		28	24		24

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2021 рік (прогноз)			2022 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	
	затраг									
	кількість закладів	од.	звіт по мережі	18		18	18			18
	кількість гуртків	од.	звіт по мережі	1421		1421	1421			1421
	кількість педагогічних ставок	шт од.	звіт по мережі	598		598	598			598
	продукту					0				
	кількість дітей, охоплених позашкільною освітою	чол.	Звіт по мережі	19631		19631	19631			19631

ефективності							0				0
видатки на одного учня в рік	грн.	розрахунково	6129				6129	6580			6580
кількість гуртків на одного педпрацівника	од.	розрахунково	2,43				2,43	2,43			2,43
середня наповнюваність одного гуртка	чол.	розрахунково	13,81				13,81	13,81			13,81
якості							0				
співвідношення учнів охоплених позашкільною освітою до загальної чисельності учнів	%	розрахунково	24				24	24			24

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	31766604	398808	43271555	811884,7341	46945391	644659	50693348		54596736	
Обов'язкові доплати та надбавки	16773534	313 349	21155637	616 655	22941210	489 641	24784181		26692563	
Стимулюючі доплати та надбавки	866237		1092542		1185122		1279932		1378486	
Премії	2541836									
Матеріальна допомога	2374678		2995065		3248860		3508769		3778944	
Винагорода до дня вчителя	1478373		1864599		2022601		2184409		2352609	
Індексація	93205		117555		127516		137718		148322	
всього	55894467	712 157	70 496 954	1 428 540	76 470 700	1 134 300	82588356		88947659	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				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	967,73	957,6	25,75	25,75	930,6	900,6	26	26	930,61	26	930,6		930,61	
	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 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	179991	104940	284931	117300		117300	100000		100000
4	Програма "Успішний педагог"	Ухвала ЛМР від від 21.06.2018 № 3600	318470		318470	318470		318470	318470		318470
	УСЬОГО		498461	104940	603401	435770		435770	418470		418470

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
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(тис.)

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	55 980 000	55 894 467						55 894 467
2120	Нарахування на оплату праці	12 427 600	12 380 137						12 380 137
2210	Предмети, матеріали обладнання та інвентар	1 089 000	1 069 872						1 069 872
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	55 800	53 703						53 703
2230	Продукти харчування	1 235 656	1 235 656						1 235 656
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	962 210	922 898						922 898
2250	Видатки на відрядження	15 098	12 797						12 797
2271	Оплата тепlopостачання	3 621 500	3 572 600						3 572 600
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	221 100	206 938						206 938
2273	Оплата електроенергії	1 681 600	1 499 494						1 499 494
2274	Оплата природного газу	2 491 200	2 386 253						2 386 253
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	0							0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (репональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 940	2 571						2 571
2730	Інші виплати населенню	222 950	217 391						217 391
2800	Інші поточні видатки	18 506	17 081						17 081
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0						0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0						0
	УСЬОГО	80 027 160	79 471 860						79 471 860

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

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	70 496 954				70 496 954	76 470 700				76 470 700
2120	Нарахування на оплату праці	15 294 781				15 294 781	16 823 630				16 823 630
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 011 900				1 011 900	2 975 000				2 975 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	59 900				59 900	63 500				63 500
2230	Продукти харчування	1 556 600				1 556 600	1 798 900				1 798 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	878 015				878 015	3 930 700				3 930 700
2250	Видатки на відрядження	22 600				22 600	24 000				24 000
2271	Оплата теплопостачання	4 274 168				4 274 168	4 633 200				4 633 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	238 976				238 976	259 100				259 100
2273	Оплата електроенергії	1 878 525				1 878 525	2 036 300				2 036 300
2274	Оплата природного газу	2 111 700				2 111 700	2 289 100				2 289 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	90 406				90 406	98 000				98 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 500				7 500	8 000				8 000
2730	Інші виплати населенню	318 470				318 470	318 470				318 470
2800	Інші поточні видатки	4 000				4 000	4 500				4 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0				0	0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0				0	0				0
	УСЬОГО	98 244 495				98 244 495	111 733 100				111 733 100

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

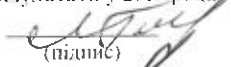
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін		Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3		4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	55 980 000		55 894 467					
2120	Нарахування на оплату праці	12 427 600		12 380 137					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 089 000		1 069 872					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	55 800		53 703					
2230	Продукти харчування	1 235 656		1 235 656					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	962 210		922 898	823,19	136,5		невчасно відшкодовано орендарями	
2250	Видатки на відрядження	15 098		12 797					
2271	Оплата теплопостачання	3 621 500		3 572 600	163191,81	3182,88			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	221 100		206 938	1521,97	438,02			
2273	Оплата електроенергії	1 681 600		1 499 494	13013,78	1159,1			
2274	Оплата природного газу	2 491 200		2 386 253					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 940		2 571					
2730	Інші виплати населенню	222 950		217 391					
2800	Інші поточні видатки	18 506		17 081					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			0					
	УСЬОГО	80 027 160		79 471 860					


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 та 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)

З. М. Довганьк
(ініціали та прізвище)

Н. А. Бісюк
(ініціали та прізвище)