

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 17 липня 2018 року № 617)

Уточнений БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради _____			_____ 06 _____	02144743
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради _____			_____ 061 _____	02144743
(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. _____ 0611161	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	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;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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	22289862	X	X	22289862	25 837 875	X	X	25 837 875	28868300	X	X	28868300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	249170	249170	249170	X	500000	500000	500000	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	22289862	249170	249170	22539032	25 837 875	500000	500000	26337875	28868300	0	0	28868300

## 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	31093138	X	X	31093138	33398458	X	X	33398458
	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	31093138			31093138	33398458			33398458







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 установ, що забезпечують надання якісних послуг з централізованого господарського та фінансово-бухгалтерського обслуговування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	од.	звіт по мережі	8		8	8			8	8		8
	Кількість штатних одиниць, що забезпечують надання якісних послуг з централізованого господарського та фінансово-бухгалтерського обслуговування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	шт. од.	звіт по мережі	159,5		159,5	163,5			163,5	163,5		163,5
	Кількість інших закладів	од.		1		1	1			1	1		1
	Кількість штатних посад інших закладів	шт. од.		6		6	6			6	6		6
	Витрати на придбання предметів довгострокового користування для інших закладів освіти м. Львова	грн.						500 000		500 000			
	продукту												
	Кількість установ освіти, які обслуговують централізовані бухгалтерії	од.	звіт по мережі	262		262	262			262	262		262

Кількість особових рахунків	од.	інформація УДКСУ	17		17	17		17	17		17
Кількість установ для яких буде придбано обладнання	од.	розрахунково					1	1	2		2
ефективності											
Кількість установ на одного працівника		розрахунково	1,6		1,6	1,6		1,6	1,6		1,6
Кількість особових рахунків на одного працівника	тис. грн.	розрахунково	0,1		0,1	0,1		0,1	0,1		0,1

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	
	затрат									
	Кількість установ, що забезпечують надання якісних послуг з централізованого господарського та фінансово-бухгалтерського обслуговування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	од.	звіт по мережі	8		8	8			8
	Кількість штатних одиниць, що забезпечують надання якісних послуг з централізованого господарського та фінансово-бухгалтерського обслуговування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	шт. од.	звіт по мережі	163,5		163,5	163,5			163,5
	Кількість інших закладів	од.		1		1	1			1



Кількість штатних посад інших закладів продукту	шт. од.		6				6	6			6
Кількість установ освіти, які обслуговують централізовані бухгалтерії	од.	звіт по мережі	262				262	262			262
Кількість особових рахунків ефективності	од.	інформація УДКСУ	17				17	17			17
Кількість установ на одного працівника		розрахунково	1,6				1,6	1,6			1,6
Кількість особових рахунків на одного працівника	тис. грн.	розрахунково	0,1				0,1	0,1			0,1

## 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	5457056		6406325		7031285		7593788		8178509	
Обов'язкові доплати та надбавки	356663		418705		459552		496316		534532	
Стимулюючі доплати та надбавки	2454223		2881142		3162207		3415184		3678153	
Премії	7379057		8662663		9507737		10268356		11059019	
Матеріальна допомога	462931		543459		596475		644193		693796	
Винагорода до дня вчителя	30294		35564		39033		42156		45402	
Індексація	21041		24701		27111		29280		31534	
УСЬОГО	16161265		18 972 560		20 823 400		22489272		24220946	
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:

№ 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	173,5	159,5			163,5	161			163,5		163,5		163,5	
	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
	УСЬОГО										

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 та 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		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загальною фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	16 178 300	16 161 265						16 161 265
2120	Нарахування на оплату праці	3517000	3 474 241						3 474 241
2210	Предмети матеріали, обладнання та інвентар	1733600	1 693 945						1 693 945
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0						0
2230	Продукти харчування		0						0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	607500	600 953						600 953
2250	Видатки на відрядження	500	300						300
2271	Оплата тепlopостачання	193100	112 309						112 309
2272	Оплата водopостачання та водовведення	26200	7 339						7 339
2273	Оплата електроенергії	174800	145 053						145 053
2274	Оплата природного газу	105200	90 649						90 649
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13600	0						0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку		1 300						1 300
2730	Інші виплати населенню	6100	0						0
2800	Інші поточні видатки		2 510						2 510
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0						0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>22 555 900</b>	<b>22 289 862</b>						<b>22 289 862</b>

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

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 ввізтя 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 ввізтя 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	18 972 560				18 972 560	20 823 400				20 823 400
2120	Нарахування на оплату праці	4 174 014				4 174 014	4 581 100				4 581 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 237 583				1 237 583	1 310 000				1 310 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0				0	0				0
2230	Продукти харчування	0				0	0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	889 366				889 366	1 542 700				1 542 700
2250	Видатки на відрядження	0				0	0				0
2271	Оплата теплостачання	221 400				221 400	240 000				240 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 953				26 953	29 200				29 200
2273	Оплата електроенергії	180 078				180 078	195 200				195 200
2274	Оплата природного газу	102 178				102 178	110 800				110 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 813				5 813	6 300				6 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 800				18 800	19 900				19 900
2730	Інші виплати населенню	0				0	0				0
2800	Інші поточні видатки	9 130				9 130	9 700				9 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0				0	0				0
	УСЬОГО	25 837 875				25 837 875	28 868 300				28 868 300

## 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	16 178 300		16 161 265					
2120	Нарахування на оплату праці	3517000		3 474 241					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1733600		1 693 945	30943.2	33673.88		передплатя періодики	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			0					
2230	Продукти харчування			0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	607500		600 953					
2250	Видатки на вирядження	500		300					
2271	Оплата тепlopостачання	193100		112 309					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26200		7 339					
2273	Оплата електроенергії	174800		145 053					
2274	Оплата природного газу	105200		90 649					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13600		0					
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки	6100		1 300					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>22 555 900</b>		<b>22 287 352</b>					

## 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

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

**З. М. Довганик**  
(ініціали та прізвище)  
**Н. А. Бісюк**  
(ініціали та прізвище)