

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 _____ (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)		
<u>611162</u>	1162	0990	Інші програми та заходи 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 реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми: Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів м. Львова

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

\_\_\_\_\_ Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні, Закон України "Про 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:

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	3447366,23	X	X	3447366,23	8070700	X	X	8070700	21876000	X	X	21876000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	1234107	234107	1234107	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	3447366,23			3447366,23	8070700	1234107	234107	9304807	21876000			21876000

## 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	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	12518358	X	X	12518358	12762604	X	X	12762604
	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	12518358			12518358	12762604			12762604





7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				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
	Надання стипендій талановитим студентам Національного університету "Львівська політехніка"	49690			49690								0
1	Здійснення витрат на реалізацію соціально-культурних проєктів "Зробимо Львів кращим"	98519			98519	111800			111800	250000			250000
2	Здійснення витрат на реалізацію Програми "Львів науковий" на 2018-2019 роки					6000000			6000000	8040000			8040000
3	Здійснення витрат на реалізацію Програми підтримки обдарованої молоді					800000			800000	1000000			1000000
4	Здійснення витрат на реалізацію Програми фінансової підтримки дошкільним та загальноосвітнім навчальним закладам м. Львова приватної форми власності				0	576900			576900				0
5	здійснення витрат на проведення заходу "афілійованого мінс - EdCamp Lviv"					78000			78000	400000			400000

(грн)

6	Здійснення витрат на реалізацію Програми сприятливих умов розвитку молодих лідерів та підтримки Української академії лідерства у м. Львові на 2018-2020 роки					504000			504000				0
7	Здійснення витрат на реалізацію "Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевого розвитку у Львівській області на 2017-2020 роки"						234107	234107	234107				0
8	Здійснення витрат на реалізацію програми "Домедична допомога компетентності для життя"						1000000	1000000	1000000	100000			100000
9	"Програма розвитку освіти на 2017-2020 роки"									9400000			9400000
10	Програма "Львівська система дослідників"									2686000			2686000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>148209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98519</b>	<b>8070700</b>	<b>1234107</b>	<b>1234107</b>	<b>9304807</b>	<b>21876000</b>			<b>21876000</b>

2) витрати за напрямками 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	Здійснення витрат на реалізацію соціально-культурних проєктів "Зробимо Львів кращим"	250000				250000,0	250000					250000
2	Здійснення витрат на реалізацію Програми "Львів науковий" на 2018-2019 роки	8040000				8040000	8040000					8040000

3	Здійснення витрат на реалізацію Програми підтримки обдарованої молоді	1000000					1000000	1000000					1000000
10	Програма "Львівська система дослідників"	2828358					2828358	2972604					2972604
11	Проведення заходів, навчальні Тренінги	400000					400000	500000					500000
	УСЬОГО	12518358	0	0	0	0	12518358	12762604	0	0	0	0	12762604



8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
	<b>затрат</b>											
	Витрати на надання підтримки обдарованій молоді м. Львова	грн.	розрахунково	563923,64		563923,64	800000		800000	1000000		1000000
	Витрати на надання стипендій талановитим студентам НУ "Львівська політехніка"	грн.	розрахунково	49690,0		49690,0						
	Витрати на реалізацію соціально-культурних проєктів "Зробимо Львів кращим"	грн.	розрахунково	98519,17		98519,2	111800		111800	250000		250000
	Премія Львівської міської ради	грн.	розрахунково	198757,76		198757,8	300000		300000	400000		400000
	Надання підтримки для участі в олімпіадах, турнірах, конкурсах	грн.	розрахунково	213330,11		213330,1	200000		200000	250000		250000
	Придбання подарунків для переможців міських учнівських інтернет олімпіад	грн.	розрахунково	89724,0		89724,0	100000		100000	150000		150000
	Відзначення грошовою винагородою випускників ЗНЗ м. Львова	грн.	розрахунково	62111,77		62111,77	200000		200000	200000		200000
	Витрати на підтримку дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова приватної форми власності	грн.	розрахунково	2735230,0		2735230,0	576900		576900			0
	Витрати на реалізацію Програми "Львів науковий" на 2018-2019 роки	грн.	розрахунково				6000000		6000000	8040000		8040000
	Здійснення витрат на проведення заходу "афілійованого mini-EdCamp Lviv" та інших заходів	грн.	розрахунково				78000		78000	400000		400000
	Здійснення витрат на реалізацію Програми сприятливих умов розвитку молодих лідерів та підтримки Української академії лідерства у м. Львові на 2018-2020 роки	грн.	розрахунково				504000		504000			0

Витрати на реалізацію "Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевого розвитку у Львівській області на 2017-2020 роки"	грн.	розрахунково					234107	234107			0
Здійснення витрат на реалізацію програми "Домедична допомога компетентності для життя"	грн.	розрахунково					1000000	1000000	100000		100000
Витрати на реалізацію програми розвитку освіти на 2017-2020 роки	грн.								9400000		9400000
продукту	грн.										
Кількість проєктів	од.	За результатами розгляду комісії	3		3	3		3	7		7
Кількість одержувачів фінансової підтримки приватної форми власності	установ	Статистична звітність	11		11	11		11	0		0
Кількість стипендіатів в рамках Програми "Львів науковий" на 2018-2019 роки	осіб	За результатами розгляду конкурсної комісії				62		62	63		63
Кількість учасників заходу "афілійованого міні-EdCamp Lviv"	осіб					250		250	250		250
Кількість організацій яким буде надано підтримку	од.	розрахунково				1		1			0
Кількість закладів приватної форми власності, яким буде надано співфінансування в рамках "Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевого розвитку у Львівській області на 2017-2020 роки"	од.	розрахунково					1	1			0
Кількість закладів у яких буде реалізовано програму "Домедична допомога компетентності для життя"							108	108	108		108
Кількість закладів що будуть охоплені в рамках програми розвитку освіти на 2017-2020 роки									242		242
ефективності								0			0
Вартість одного проєкту	грн.	розрахунково				37267		37267	35714		35714
Розмір підтримки на один навчальний заклад	грн.	розрахунково	248657,0		248657,0	52445		52445			0
Середні витрати на 1 учасника заходу "афілійований міні -EdCamp Lviv"	грн.	розрахунково				312		312	312		312

Середній розмір стипендії	грн.	розрахунково				10753		10753	10753		10753
Середні витрати на 1 заклад у яких буде реалізовано програму "Домедична допомога: компетентності для життя"	грн.	розрахунково			0		9259	9259	926		926

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				
				загальний фонд		спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд		разом (8 + 9)
				5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	затрат										
	Витрати на надання підтримки обдарованій молоді м. Львова	грн.	розрахунково	1000000		1000000	1000000			1000000	
	Витрати на реалізацію соціально-культурних проєктів "Зробимо Львів кращим"	грн.	розрахунково	250000		250000	250000,0			250000	
	Премія Львівської міської ради	грн.	розрахунково	400000		400000	400000			400000	
	Надання підтримки для участі в олімпіадах, турнірах, конкурсах	грн.	розрахунково	250000		250000	250000			250000	
	Придбання подарунків для переможців міських учнівських інтернет олімпіад	грн.	розрахунково	150000,0		150000,0	150000			150000	
	Відзначення грошовою винагородою випускників ЗНЗ м. Львова	грн.	розрахунково	200000		200000	200000			200000	
	Витрати на реалізацію Програми "Львів науковий" на 2018-2019 роки	грн.	розрахунково	8040000		8040000	8040000			8040000	
	Здійснення витрат на проведення заходу "афілійованого міні-EdCamp Lviv" та інших заходів продукту	грн.	розрахунково	400000		400000	500000			500000	
	Кількість проєктів	од.	За результатами розгляду конкурсної комісії	7		7	3	7		7	
	Кількість стипендіатів в рамках Програми "Львів науковий" на 2018-2019 роки	осіб	За результатами розгляду конкурсної комісії	63		63	63	63		63	
	Кількість учасників заходів ефективності	осіб		1000		1000	1000			1000	
	Вартість одного проєкту	грн.	розрахунково	35714		35714	35714			35714	
	Середній розмір стипендії	грн.	розрахунково	10753		10753	10753	10753		10753	

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
									0	
									0	
<b>УСЬОГО</b>										
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 (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														
	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	Стипендії ЛНУ "Львівська політехніка"		49690		49690						
2	Конкурс проектів "Зробимо Львів кращим"	ухвала ЛМР від 16.11.2017 №2601	98520			111800		111800	250000		250000
3	Програми фінансової підтримки дошкільним та загальноосвітнім навчальним закладам м. Львова приватної форми власності	ухвала ЛМР від 17.05.2018 №3406	2735230			576900		576900	0		0
4	Програма "Львів науковий" на 2018-2019 роки	ухвала ЛМР від 20.09.2017 №3861				6000000		6000000	8040000		8040000
5	Програма підтримки обдарованої молоді	ухвала ЛМР від 22.03.2018 №3334, 11.03.2019 №4718	563923,64			800000		800000	1000000		1000000
6	Програма сприятливих умов розвитку молодих лідерів та підтримки Української академії лідерства у м. Львові на 2018-2020 роки	ухвала ЛМР від 29.11.2018 №4254				504000,0		504000			0
7	Здійснення витрат на реалізацію програми "Домедична допомога: компетентності для життя"	ухвала ЛМР від 11.07.2018 №5301					1000000	1000000	100000		100000
8	Програма розвитку освіти на 2017-2020р	ухвала ЛМР від 29.06.2017 №2155							9400000		9400000
9	Програма "Львівська система дослідників"	ухвала ЛМР від 19.09.2019 №5457							2686000		2686000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>3447363,64</b>			<b>7992700</b>	<b>1000000</b>	<b>8992700</b>	<b>21476000</b>		<b>21476000</b>

## 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	Конкурс проєктів "Зробимо Львів кращим"	ухвала ЛМР від 16.11.2017 №2601	250000		250000	250000		250000
2	Програма "Львів науковий" на 2020-2022 роки	ухвала ЛМР від 20.09.2017 №3861	8040000		8040000	8040000		8040000
3	Програма підтримки обдарованої молоді	ухвала ЛМР від 11.03.2019 №4718	1000000		1000000	1000000		1000000
4	Програма "Львівська система дослідників"	ухвала ЛМР від 19.09.2019 №5457	2828358		2828358	2972604		2972604
	УСЬОГО		12118358		12118358	12262604		12262604

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:

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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000	89724						89724
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм на віднесені до закладів розвитку	98 519	98519						98519
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 735 234	2735234						2735234
2730	Інші виплати населенню	523 889	523889						523889
2800	Інші поточні видатки								0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 457 642</b>	<b>3447366</b>						<b>3447366</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2020 рік		очікувані обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	0				0	0				0
2120	Нарахування на оплату праці	0				0	0				0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	133 000				133 000	10 050 000				10 050 000
2220	Медичні витрати та перевезувальні матеріали	0				0	0				0
2230	Продукти харчування	0				0	0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 000				45 000	0				0
2250	Відатки на одрадження	0				0	0				0
2271	Оплата теплоснабження	0				0	0				0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0				0	0				0
2273	Оплата електроенергії	0				0	0				0
2274	Оплата природного газу	0				0	0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм на віднесені до закладів розвитку	111 800				111 800	250 000				250 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 080 900				1 080 900	2 686 000				2 686 000
2730	Інші виплати населенню	6 700 000				6 700 000	8 890 000				8 890 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 070 700</b>				<b>8 070 700</b>	<b>21 876 000</b>				<b>21 876 000</b>

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	Заробітні плати	0							
2120	Нарахування на оплату праці	0							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	133 000		133 000					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0							
2230	Продукти харчування	0							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 000		45 000					
2250	Видатки на відрядження	0							
2271	Оплата теплопостачання	0							
2272	Оплата водопостачання та водовидведення	0							
2273	Оплата електроенергії	0							
2274	Оплата природного газу	0							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	111 800		111 800					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 080 900		1 080 900					
2730	Інші виплати населенню	6 700 000		6 700 000					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 070 700</b>		<b>8 070 700</b>					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пріоритетів щодо упередженості 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)

З. М. Довганюк  
(ініціали та прізвище)

Н. А. Бісюк  
(ініціали та прізвище)