

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 ЄДРПОУ)
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 ЄДРПОУ)
3. _____ 0610160 _____ 0160 _____ 0111 _____		Керівництво і управління 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;

Реалізація повноважень у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення повноважень у сфері освіти, Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового використання

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала ЛМР від 14.07.2016 № 777 " Про розмежування повноважень між виконавчими органами ЛМР", рішення ВК від 18.11.16 № 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	6992115	X	X	6992115	9462900	X	X	9462900	12286800	X	X	12286800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	250000	250000	250000	X		0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	6992115			6992115	9462900	250000		9712900	12286800	0		12286800

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	12358530	X	X	12358530	12420950	X	X	12420950
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	12358530	0	0	12358530	12420950	0	0	12420950

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями 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
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері освіти	6992115			6992115	9462900			9462900	12286800			12286800
2	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0		250000	250000	250000				0
	УСЬОГО	6992115	0	0	6992115	9462900	250000	250000	9712900	12286800	0	0	12286800

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	Забезпечення здійснення повноважень у сфері освіти	12358530			12358530	12420950			12420950
	УСЬОГО	12358530	0	0	12358530	12420950	0	0	12420950

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	1343325		2588632		2683800		2683800		2683800	
Обов'язкові доплати та надбавки	200400		422335		545296		545296		545296	
Стимулюючі доплати та надбавки	683520		1505484		1614546		1614546		1614546	
Премії	2178026		1456078		3052110		3052110		3052110	
Матеріальна допомога	620400		931972		1291248		1291248		1291248	
Індексація	9300						0		0	
УСЬОГО	5034971		6904500		9187000		9187000		9187000	
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
	начальник управління освіти	1	1			1	1			1		1		1	
	заступник начальника управління	2	1			2	1			2		2		2	
	начальник районного відділу освіти	3	3			3	3			3		3		3	
	завідувач сектору	5	0			5	2			5		5		5	
	головний спеціаліст	15	13			15	13			15		15		15	
	провідний спеціаліст	11	4			11	7			11		11		11	
	спеціаліст I-ої категорії	5	3			5	5			5		5		5	
	УСЬОГО	42	25			42	32			42		42		42	
	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 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
Придбання предметів довгострокового користування	2019				250000							

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.

У 2018 році було забезпечено здійснення повноважень у сфері освіти, відсутня кредиторська заборгованість.

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	5266900	5034971						5034971
2120	Нарахування на оплату праці	1180680	1135974						1135974
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95600	89627						89627
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	430500	427851						427851
2250	Видатки на відрядження	4200	4000						4000
2271	Оплата тепlopостачання	239500	210464						210464
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	10600	7194						7194
2273	Оплата електроенергії	72900	62030						62030
2274	Оплата природного газу		0						0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1700	1700						1700
2730	Інші виплати населенню		0						0
2800	Інші поточні видатки	19200	18305						18305
	УСЬОГО	7321780	6992115						6992115

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені 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		очікуваний 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	6904500				6904500	9187000				9187000
2120	Нарахування на оплату праці	1519000				1519000	2021000				2021000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85100				85100	90200				90200

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	481500			481500	530500			530500
2250	Видатки на відрядження	8300			8300	8800			8800
2271	Оплата теплостачання	321900			321900	278200			278200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10000			10000	12300			12300
2273	Оплата електроенергії	127800			127800	152600			152600
2274	Оплата природного газу	1800			1800	2000			2000
2800	Інші поточні видатки	3000			3000	4200			4200
	УСЬОГО	9462900			9462900	12286800			12286800

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	5266900	5034971					
2120	Нарахування на оплату праці	1180680	1135974					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95600	89627	3009	11902,12		передплата періодичних видань	
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	430500	427851					
2250	Видатки на відрядження	4200	4000					
2271	Оплата теплостачання	239500	210464					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10600	7194					
2273	Оплата електроенергії	72900	62030					
2274	Оплата природного газу		0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1700	1700					
2730	Інші виплати населенню		0					
2800	Інші поточні видатки	19200	18305					
	УСЬОГО	7321780	6992115					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році. Зобов'язання впродовж 2018 року бралися в межах кошторисних призначень, кредиторська заборгованість відсутня

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. Довганик
(ініціали та прізвище)

П. А. Бісюк
(ініціали та прізвище)