

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17 липня 2015 року N 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів  
 України від 17 липня 2018 року N 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)**

<p><b>1. Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради</b>                  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><b>06</b>                  (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><b>02144743</b>                  (код за ЄДРПОУ)</p>
<p><b>2. Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради</b>                  (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><b>061</b>                  (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><b>02144743</b>                  (код за ЄДРПОУ)</p>
<p><b>3.</b></p>	<p><b>0610160</b></p>	<p><b>0111</b>  <b>Керівництво і управління у сфері освіти</b>                  (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>
<p><b>4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:</b>                  1) <b>мета бюджетної програми, строки її реалізації;</b>                  Реалізація повноважень у сфері освіти                  2) <b>завдання бюджетної програми;</b></p>	<p><b>0111</b>                  (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><b>13563000000</b>                  (код бюджету)</p>
<p><b>Здійснення повноважень у сфері освіти, Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового використання</b></p>	<p><b>Здійснення повноважень у сфері освіти, Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового використання</b></p>	<p><b>Здійснення повноважень у сфері освіти, Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового використання</b></p>
<p><b>З) підстави реалізації бюджетної програми.</b></p>	<p><b>З) підстави реалізації бюджетної програми.</b></p>	<p><b>З) підстави реалізації бюджетної програми.</b></p>

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 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надходження із загального фонду бюджету	9 640 448	X	X	9 640 448	12 286 800	X	X	12 286 800	13 548 400	X	X	13 548 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	249 981	249 981	249 981	X				X		0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	9 640 448	249 981	249 981	9 890 429	12 286 800			12 286 800	13 548 400	0		13 548 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надходження із загального фонду бюджету	13 627 311	X	X	13 627 311	13 696 225	X	X	13 696 225
	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	13 627 311	0	0	13 627 311	13 696 225	0	0	13 696 225





7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				разом (11 + 12)
		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	9 640 448			9 640 448	12 286 800			12 286 800	13 548 400				13 548 400
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		249 981	249 981	249 981				0				0	
	УСЬОГО	9 640 448	249 981	249 981	9 890 429	12 286 800	0	0	12 286 800	13 548 400	0	0	13 548 400	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7 + 8)				
		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	13 627 311			13 627 311	13 696 225			13 696 225					13 696 225
	УСЬОГО	13 627 311		0	13 627 311	13 696 225	0	0	13 696 225	0	0	0	0	13 696 225

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	заграт											
	кількість платних одиниць	шт. од	штатний розпис	42		42	42		42	42		42
	Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн			249 981	249 981			0			0
	продукту											
	Кількість листів, звернень, заяв, скарг	шт	управлінський облік	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000
	Кількість закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування				4	4			0			0
	ефективності					0						
	Кількість виконаних листів заяв скарг на одного працівника	шт	розрахунково	119		119	119		119	119		119
	Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування для одного закладу	грн	розрахунково		62 495	62 495			0			0
	якості											

(грн)



9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	2 001 873		2 683 800		2 937 000		2 937 000		2 937 000	
Обов'язкові доплати та надбавки	259 429		545 296		581 100		581 100		581 100	
Стимулюючі доплати та надбавки	747 799		1 614 546		1 740 000		1 740 000		1 740 000	
Премії	3 092 156		3 052 110		3 500 000		3 500 000		3 500 000	
Матеріальна допомога	913 935		1 291 248		1 400 000		1 400 000		1 400 000	
Індексація	12 235						0		0	
<b>УСЬОГО</b>	<b>7 027 427</b>		<b>9 187 000</b>		<b>10 158 100</b>		<b>10 158 100</b>		<b>10 158 100</b>	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

0



10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	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 1-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 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 році було забезпечено здійснення повноважень у сфері освіти, відсутня кредиторська заборгованість.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 159 900	7 027 427			0			7 027 427
2120	Нарахування на оплату праці	1 548 700	1 490 703			0			1 490 703
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103 600	102 300			0			102 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	681 500	676 824			0			676 824
2250	Видатки на відрядження	13 300	12 915			0			12 915
2271	Оплата теплопостачання	301 900	187 388			0			187 388
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 000	7 346			0			7 346
2273	Оплата електроенергії	127 800	108 657			0			108 657
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	1 800	1 800			0			1 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0			0			0
2730	Інші виплати населенню		0			0			0
2800	Інші поточні видатки	26 000	25 088			0			25 088
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 974 500</b>	<b>9 640 448</b>			<b>0</b>			<b>9 640 448</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затвержені 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	
				5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4								
2111	Заробітна плата	9 187 000				9 187 000	10 158 100	0			10 158 100
2120	Нарахування на оплату праці	1 992 400				1 992 400	2 234 800	0			2 234 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 200				90 200	136 600	0			136 600

2240	Оплата услуг (форм коммунальщик)	557 900						557 900	602 200	0		602 200
2250	Выплаты на зарплата	8 000						8 000	8 600	0		8 600
2271	Оплата теплоснабжения	252 900						252 900	255 800	0		255 800
2272	Оплата водоснабжения та водоотведения	12 300						12 300	13 800	0		13 800
2273	Оплата электроэнергії	139 730						139 730	132 100	0		132 100
2275	Оплата інших енергослужб та інших коммунальщик услуг	2 000						2 000	2 200	0		2 200
2800	Иные прочие выплаты	42 370						42 370	4 200	0		4 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 286 800</b>						<b>12 286 800</b>	<b>13 548 400</b>	<b>0</b>		<b>13 548 400</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
		3	4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		9
2111	Заробітна плата	7 159 900	7 027 427					
2120	Нарушення на оплати праці	1 548 700	1 490 703					
2210	Транзити, матеріали, обладнання та інвентар	103 600	102 300	11 902	1 860		переплата періодичних видань	
2240	Оплата услуг (форм коммунальщик)	681 500	676 824					
2250	Выплаты на зарплата	13 300	12 915					
2271	Оплата теплоснабжения	301 900	187 388					
2272	Оплата водоснабжения та водоотведения	10 000	7 346					
2273	Оплата электроэнергії	127 800	108 657					
2275	Оплата інших енергослужб та інших коммунальщик услуг	1 800	1 800					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2730	Иные выплаты населению	26 000	25 088					
2800	Иные прочие выплаты							
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 974 500</b>	<b>9 640 448</b>	<b>11 902</b>	<b>1 860</b>			


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Зобов'язання впродовж 2019 року бралися в межах кошторисних призначень, кредитовська заборгованість відсутня

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

Головний бухгалтер

  
(підпис)  
О. І. Митник  
(підпис)

З. М. Довганик  
(ініціали та прізвище)  
О. І. Митник  
(ініціали та прізвище)