

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)

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.	0611010	1010
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Надання дошкільної освіти
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:		13563000000
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;		(код бюджету)
Забезпечення надання дошкільної освіти		
2) завдання бюджетної програми;		
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей		
3) підстави реалізації бюджетної програми.		

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про дошкільну 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 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)				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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2													
	Надходження із загального фонду бюджету	621 184 664	X		621 184 664	758 904 100	X		758 904 100	1 063 537 200	X		1 063 537 200	X
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	49 772 074		49 772 074		X	59 258 227		X	62 172 200		62 172 200	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	49 775 357	49 775 357	49 775 357		X	3 406 500		X	3 406 500		3 406 500	0
	Повернення кредитів до бюджету	X					X			X				
	Усього	621 184 664	99 547 431	49 775 357	720 732 095	758 904 100	62 664 727	3 406 500	821 568 827	1 063 537 200	62 172 200	0	1 125 709 400	

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	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)				
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2												
	Надходження із загального фонду бюджету	1 139 088 967	X		1 139 088 967	1 215 974 218			1 215 974 218	X			1 215 974 218
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X					X						
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0		0		X				0		0
	Повернення кредитів до бюджету	X					X						
	Усього	1 139 088 967	0	0	1 139 088 967	1 215 974 218	0	0	1 215 974 218	0	0	0	1 215 974 218

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	619 823 106	49 772 074	669 595 180	753 727 220	59 258 227	812 985 447	1 062 272 200	62 172 200	1 124 444 400			
2	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	24 998		24 998	25 000		25 000		25 000	0			0
3	Забезпечити реалізацію програми "Успішний педагог"	1 055 901		1 055 901	1 273 880		1 273 880		1 273 880	0			0
4	Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки			0	1 265 000		1 265 000		1 265 000	1 265 000			1 265 000
5	Проведення капітальних ремонтів у дошкільних навчальних закладах		43 454 252	43 454 252	43 454 252		43 454 252	0	0				0
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування у дошкільних навчальних закладах		3 470 788	3 470 788	3 470 788		3 470 788	2 100 000	2 100 000				0

(грн)

7	Проведення капітальних ремонтів у рамках проектів місцевого розвитку за рахунок субвенції з обласного бюджету	1 979 166	1 979 166	1 979 166			0											0
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування в рамках проектів місцевого розвитку за рахунок субвенції з обласного бюджету	259 900	259 900	259 900			0											0
9	Забезпечення належних умов для дітей з особливими освітніми потребами	280 659	611 251	891 910	611 251	2 613 000	1 306 500	3 919 500										0
	УСЬОГО	621 184 664	99 547 431	49 775 357	720 732 095	758 904 100	62 664 727	3 406 500	821 568 827	1 063 537 200	62 172 200	0						1 125 709 400

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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	1 139 088 967			1 139 088 967	1 215 974 218			1 215 974 218	
	УСЬОГО	1 139 088 967	0	0	1 139 088 967	1 215 974 218	0	0	1 215 974 218	

(грн)

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)			2020 рік (проект)			разом (11 + 12)
				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 дошкільних закладів	од.	мережа закладів	102		102	102		102	109		109	
	кількість груп	од.	мережа закладів	884		884	832		832	860		860	
	чисельність дітей віком від 0 до 6 років	осіб	статистична звітність	43 745		43 745	43 745		43 745	43 912		43 912	
	Витрати на проведення у дошкільних навчальних міста закладах інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, наукових конференцій)	грн.		24 998		24 998	25 000		25 000	0		0	
	Витрати на реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності	грн.								1 265 000		1 265 000	
	Витрати на проведення капітальних ремонтів у дошкільних навчальних закладах	грн.			43 454 253	43 454 253	0	0	0	0	0	0	
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.			3 470 788	3 470 788	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	
	Витрати на проведення капітальних ремонтів у рамках проєктів місцевого розвитку за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.			1 979 166	1 979 166	0	0	0	0	0	0	

Кількість дошкільних навчальних закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування за рахунок субвенції з обласного бюджету	од.		2	2		2		2										0
кількість дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних групах (крім закладів компенсуючого типу)	осіб	141		141		141		141		141		141		141		141		141
ефективності				0														
Витрати на 1 дитину в рік	грн.	розрахунково	1 884	23 389	23 505	1 884	23 389	24 931	24 931	27 148	2 217	2 452	41 951	2 452	44 403			44 403
Середня наповненість груп	чол.	розрахунково	30	30	30	30	30	30	30	30			29		29			29
Середня кількість днів відвідування 1 дитиною дошкільного закладу в рік	дні	розрахунково	122	122	122	122	122	140	140	140			133		133			133
Витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід	грн.	розрахунково	245	245	245	245	245	248	248	248					0			0
Витрати на 1 заклад в якому буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	грн.	розрахунково											48 654		48 654			48 654
Витрати на проведення капітального ремонту в одному дошкільному навчальному закладі	грн.	розрахунково	790 077	790 077		790 077	790 077			843 498	843 498				0			0
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного дошкільного навчального закладу	грн.	розрахунково	231 386	231 386		231 386	231 386			326 757	326 757				0			0

Витрати на проведення капітального ремонту в одному дошкільному навчальному закладі за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	розрахунково	164 930	164 930	164 930	165 486	165 486	165 486	0
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного дошкільного навчального закладу за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	розрахунково	129 950	129 950	129 950	129 950	129 950	129 950	0
Витрати на проведення корекційних занять та придбання засобів корекції для дітей з особливими освітніми потребами на 1 виховання	грн.	розрахунково	4 335	4 335	4 335	5 957	10 910	10 910	10 910
якості					0				
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунково	96	96	96	96	96	96	96

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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 дошкільних закладів	од.	мережа закладів	109		109	109		109
	кількість груп	од.	мережа закладів	860		860	860		860
	чисельність дітей віком від 0 до 6 років	осіб	статистична звітність	43 912		43 912	43 912		43 912
	продукту					0			
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт по мережі	25 352		25 352	25 352		25 352
	кількість дітей-днів відвідування	тис. днів	звіт по мережі	3 373		3 373	3 373		3 373,00
	ефективності					0			
	Витрати на 1 дитину в рік	грн.	розрахунково	44 931		44 931	47 964		47 964
	Середня виповнюваність груп	чол.	розрахунково	30,8		30,8	30		30
	Середня кількість днів відвідування 1 дитиною дошкільного закладу в рік	дні	розрахунково	140		140	140		140
	Витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід	грн.	розрахунково	247,52		247,52	247,52		247,52
	якості					0			
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунково	94		94	94		94

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	246 080 569	6 733	347 132 725	8 279	548 530 294	0	588 024 474		629 774 212	
Обов'язкові доплати та надбавки	80 252 153	2 114	63 212 733	2 521	83 649 410	0	89 672 168		96 038 892	
Стимулюючі доплати та надбавки	4 569 378		2 152 984		2 849 044		3 054 175		3 271 021	
Премії	18 278 412		5 696 605		7 538 317		8 081 076		8 654 832	
Матеріальна допомога	14 116 827		10 711 653		14 174 730		15 195 311		16 274 178	
Винагорода до дня вчителя	8 345 592		11 657 300		15 426 105		16 536 785		17 710 897	
Індексація	1 285 859									
УСЬОГО	372 928 790	8 847	440 564 000	10 800	672 167 900	0	720 563 989	0	771 724 032	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСБОУ	5536,48	5274,62	0,22	0,22	5525,47	5309,88	0,22	0,22	5526	0,22	5526		5526	
	з них: платні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

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.

2271	Оплата теплопоставления	49 031 800	49 031 800	53 834 100				53 834 100
2272	использование	3 172 700	3 172 700	3 483 600				3 483 600
2273	Оплата электроэнергии	14 125 600	14 125 600	15 632 400				15 632 400
2274	Оплата природного газа	4 743 200	4 743 200	5 511 100				5 511 100
2275	за электроэнергию	1 298 200	1 298 200	1 483 600				1 483 600
2282	государственных (региональных) программ,	90 900	90 900	100 700				100 700
2730	иных платежей населения	1 273 880	1 273 880	0				0
2800	иных платежей бюджета	46 700	46 700	53 000				53 000
	УСЬОГО	758 904 100	758 904 100	1 063 537 200				1 063 537 200

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	374 118 357	372 928 790					
2120	Нарахування на оплату праці	82 173 648	81 610 720					
2210	Оплата зарування	20 034 131	20 028 742	34 079	58 462			
2220	Матеріали та перев'язувальні матеріали	382 956	382 748					
2230	Продукти харчування	74 464 815	74 446 563					
2240	оплата послуг крім комунальних (експлуатаційні витрати)	13 439 589	13 418 906	103 813			не відшкодовано орендарями	
2250	Видатки на відрядження	400	371					
2271	Відшкодування теплоенергії	38 011 351	37 912 867	45 122	46 828		не відшкодовано орендарями	
2272	відшкодування водопостачання	2 638 656	2 605 474		2 409		не відшкодовано орендарями	
2273	відшкодування електроенергії	12 022 391	11 910 611		3 192		не відшкодовано орендарями	
2274	Оплата природного газу	4 061 600	3 706 104				не відшкодовано орендарями	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 164 175	1 112 040		8 521		не відшкодовано орендарями	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	44 330	37 848					
2730	Інші виплати населенню	1 118 600	1 055 901					
2800	Інші поточні видатки	49 200	26 979					
	УСЬОГО	623 724 199	621 184 664	183 014	119 412			

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

15. Підстави та обґрунтування видатків 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


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