

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)		
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)		
3.	0611070	1070
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
Надання позашкільної освіти закладами позашкільними освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		
3.	0960	13563000000
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
Надання позашкільної освіти закладами позашкільними освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
Надання позашкільної освіти закладами позашкільними освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:		
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;		
Задовolenня потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання		
2) завдання бюджетної програми: Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти		
Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти		
3) підстави реалізації бюджетної програми.		

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про позашкільну 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 (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	
	Надходження із загального фонду бюджету	92 973 001	X	X	92 973 001	112 138 100	X	X	112 138 100	150 629 300	X	X	150 629 300	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 568 642		2 568 642	X	3 445 700		3 445 700	X	3 775 200		3 775 200	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	8 137 896	8 137 896	8 137 896	X	88 750	88 750	88 750	X	0	0	0	
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X				X				
	УСЬОГО	92 973 001	10 706 538	8 137 896	103 679 539	112 138 100	3 534 450	88 750	115 672 550	150 629 300	3 775 200	0	154 404 500	

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	161 316 019	X	X	161 316 019	172 454 639	X	X	172 454 639
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X				0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	161 316 019			161 316 019	172 454 639			172 454 639

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 (затвержено)			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								
1	2																				
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	92 554 451	2 568 642	0	95 123 093	111 699 630	3 438 200	32 500	115 137 830	150 344 300	3 775 200	0	154 119 500								
2	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	107 991			107 991	60 000	40 000	40 000	100 000				0								
3	Забезпечити реалізацію програми "Успішний педагог"	310 559			310 559	318 470			318 470				0								
4	Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки					60 000	40 000		100 000	285 000			285 000								
5	Забезпечити проведення капітальних ремонтів у позашкільних навчальних закладах		7 545 382	7 545 382	7 545 382				0				0								
6	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для позашкільних навчальних закладів		335 026	335 026	335 026		16 250		16 250				0								
7	Забезпечити проведення капітальних ремонтів в рамках проектів міського розвитку за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету		257 488	257 488	257 488				0												
	Усього	92 973 001	10 706 538	8 137 896	103 679 539	112 138 100	3 534 450	88 750	115 672 550	150 629 300	3 775 200	0	154 404 500								

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку															
		3	4	5	6	7	8		9													
1	2																					
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	161 368 669							172 509 974	0			172 509 974									
	Усього	161 368 669							172 509 974	0			172 509 974									

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			18		18	18		18	18		18
	кількість закладів	од.	звіт по мережі	1464		1464	1421		1421	1421		1421
	кількість гуртків	од.	звіт по мережі	584,25		584,25	578		578	584,25		584,25
	кількість педагогічних ставок	шт.од.	звіт по мережі									
	Витрати на проведення у позашкільних навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, конкурсів, наукових конференцій)	грн.		107 991		107 991	117 300		117 300			
	Витрати на реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	грн.					285 000		285 000	285 000		285 000
	витрати на проведення капітальних ремонтів у позашкільних навчальних закладах	грн.				7 545 382			6 873 102			
	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.				335 026			335 233			
	Витрати на проведення капітальних ремонтів в рамках проєктів міського розвитку за рахунок коштів субвенція з обласного бюджету	грн.				257 488			258 016			
	продукту											
	кількість дітей, охоплених позашкільною освітою	чол.	Звіт по мережі	19 479		19 479	19 369		19 369	19 631		19 631
	кількість позашкільних навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно - просвітницькі та виховні заходи	од.		1		1	1		1			0
	Кількість закладів в яких буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	од.					4		4	4		4
	кількість позашкільних навчальних закладів у яких буде проведено капітальний ремонт	од.				6			6			0

кількість гуртків	од.	звіт по мережі	1421	1421	1421	1421	1421	1421
кількість педагогічних ставок	шт.од.	звіт по мережі	598	598	598	598	598	598
продукту			0	0				
кількість дітей, охоплених позашкільною освітою	чол.	Звіт по мережі	19631	19631	19631	19631	19631	19631
ефективності			0	0			0	0
видатки на одного учня в рік	грн.	розрахунково	8220	8220	8788	8788	8788	8788
кількість гуртків на одного підприємця	од.	розрахунково	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
середня наповнюваність одного гуртка	чол.	розрахунково	13,81	13,81	13,81	13,81	13,81	13,81
якості			0	0				
співвідношення учнів охоплених позашкільною освітою до загальної чисельності учнів	%	розрахунково	24	24	24	24	24	24

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 2	спеціальний фонд 3	загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	загальний фонд 10	спеціальний фонд 11
1										
Заробітна плата за посадовими окладами	41 632 471	701 415	55 733 274	846 528	78 858 665	1 013 625	84 536 489	0	90 538 580	0
Обов'язкові доплати та надбавки	11 689 022	238 442	13 370 576	287 772	17 693 283	344 575	18 967 199		20 313 870	
Стимулюючі доплати та надбавки	2 764 685		1 960 351		2 594 132		2 780 910		2 978 355	
Премії	4 609 253		643 056		850 956		912 225		976 993	
Матеріальна допомога	2 633 219		2 211 469		2 926 437		3 137 140		3 359 877	
Винагорода до дня вчителя	1 625 612		2 551 974		3 377 027		3 620 173		3 877 205	
Індексація	160 595						0		0	
всього	65 114 857	939 857	76 470 700	1 134 300	106 300 500	1 358 200	113 954 136		122 044 880	

0

0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік			
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		866,51	858,51	25,75	25,75	865	853	26	26	930,61	26	930,6		930,61	
	УСЬОГО з них: штатні 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:

(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)		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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	65 159 154	65 114 857						65 114 857
2120	Нарахування на оплату праці	14 251 211	14 194 095						14 194 095
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	1 839 422	1 837 416						1 837 416
2220	Медицименти та первізнавальні матеріали	50 552	50 552						50 552
2230	Продукти харчування	1 510 189	1 510 188						1 510 188
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 826 812	1 796 609						1 796 609
2250	Видатки на відрядження	3 300	3 261						3 261
2271	Оплата теплостачання	4 095 188	4 004 385						4 004 385
2272	Оплата електропостачання та водопостачання	238 976	233 196						233 196
2273	Оплата електроенергії	1 913 725	1 769 337						1 769 337
2274	Оплата природного газу	2 160 880	2 050 337						2 050 337
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	103 606	91 757						91 757
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 750	4 216						4 216
2730	Інші виплати населенню	318 470	310 559						310 559
2800	Інші поточні видатки	3 860	2 236						2 236
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0						0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0						0
	УСЬОГО	93 481 095	92 973 001						92 973 001

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				(грн)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			оцікуваний обсяг взяття 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	76 470 700				7	8	9	10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці	16 773 630				76 470 700	106 300 500				106 300 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 160 000				16 773 630	23 386 100				23 386 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	463 500				3 160 000	3 278 600				3 278 600
2230	Продукти харчування	858 900				463 500	497 300				497 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 737 650				858 900	1 930 600				1 930 600
2250	Видатки на відрядження	24 000				4 737 650	5 067 500				5 067 500
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	6 071 030				24 000	25 800				25 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	263 500				6 071 030	6 599 200				6 599 200
2273	Оплата електроенергії	2 075 300				263 500	286 400				286 400
2274	Оплата природного газу	793 870				2 075 300	2 255 900				2 255 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	112 000				793 870	863 000				863 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 050				112 000	121 700				121 700
2730	Інші виплати населенню	318 470				11 050	11 900				11 900
2800	Інші поточні видатки	4 500				318 470	0				0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0				4 500	4 800				4 800
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0				0	0				0
	УСЬОГО	112 138 100				112 138 100	150 629 300				150 629 300

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	65 159 154	65 114 857					
2120	Варування на оплату праці	14 251 211	14 194 095					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 839 422	1 837 416					
2220	Медицинські та перекладацькі матеріали	50 552	50 552					
2230	Продукти харчування	1 510 189	1 510 188					
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	1 826 812	1 796 609	137				
2250	Видатки на відрядження	3 300	3 261					
2271	Оплата теплоснабження	4 095 188	4 004 385	3 183				
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	238 976	233 196	438				
2273	Оплата електроенергії	1 913 725	1 769 337	1 159				
2274	Оплата природного газу	2 160 880	2 050 337					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комуніальних послуг	103 606	91 757					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 750	4 216					
2730	Інші виплати населенню	318 470	310 559					
2800	Інші поточні видатки	3 860	2 236					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0					
	УСЬОГО	93 481 095	92 973 001	4 917	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозитивні 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 2021 році.

Керівник установи

(підпис)

З. М. Довганик
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

О.І.Митник
(ініціали та прізвище)