

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 за ЄДРПОУ)
<hr/>		
2. Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	061	02144743
		(код за ЄДРПОУ)
<hr/>		
3.	0990	13563000000
	1141	
		(код за ЄДРПОУ)
<hr/>		
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:		
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;		
<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u>		
2) завдання бюджетної програми;		
<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u>		
3) підстави реалізації бюджетної програми.		
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення виконавчого комітету ЛМР від 18.11.2016 № 1057 "Про затвердження Положення про управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури"		

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	38 221 624			0	40 935 359			0
2120	Нарахування на оплату праці	8 408 768			8 408 768	9 005 791			9 005 791
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 606 700			1 606 700	1 691 855			1 691 855
2220	Медикаменти та фармацевтичні матеріали	0			0	0			0
2230	Продукти харчування	0			0	0			0
2240	Оплата послуг (фізична)	1 626 772			1 626 772	1 712 991			1 712 991
2250	Видатки на відрядження	0			0	0			0
2271	Оплата теплоснаблення	411 264			411 264	436 351			436 351
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 236			34 236	36 324			36 324
2273	Оплата електроенергії	229 176			229 176	243 156			243 156
2274	Оплата природного газу	0			0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 727			22 727	23 932			23 932
2730	Інші виплати населенню	0			0	0			0
2800	Інші поточні видатки	28 355			28 355	29 858			29 858
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0		0	0	0		0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0			0	0			0
	УСЬОГО	50 589 622	0	0	50 589 622	54 115 617	0	0	54 115 617

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитуван ня бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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		3	4	5	6	7	8	9	10
2									
	УСЬОГО								

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)		разом (11 + 12)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість установ, по забезпечують надання якісних послуг з централізованого господарського та фінансово-бухгалтерського обслуговування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	од.	звіт по мережі	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	Кількість штатних одиниць, що забезпечують надання якісних послуг з централізованого господарського та фінансово-бухгалтерського обслуговування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	шт. од.	звіт по мережі	152	152	152	179,25	179,25	179,25	179,25	179,25	179,25
	Кількість інших закладів	од.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Кількість штатних посад інших закладів	шт. од.		6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Витрати на придбання предметів довгострокового користування для інших закладів освіти м. Львова	грн.			520 421	520 421		477 560	477 560			
2	продукту											

(грн)

	Кількість установ освіти, які обслуговують централізовані бухгалтерії	од.	звіт по мережі	252				252			252		252		252		252		252	
	Кількість особових рахунків	од.	інформація УДКСУ	28				28			28		28		28		28		28	
	Кількість установ для яких буде придбано обладнання	од.	розрахунково		2		2					1								0
3	ефективності																			
	Кількість установ на одного працівника	од.	розрахунково	1,6				1,6			1,6		1,6		1,6		1,6		1,6	
	Кількість особових рахунків на одного працівника	од.	розрахунково	0,2				0,2			0,2		0,2		0,2		0,2		0,2	

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

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		
	заграт										
	продукту										
	ефективності										
	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 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	6 609 973	6 976	9 155 031	0	20 213 747	0	25 703 675		28 417 410	
Обов'язкові доплати та надбавки	97 962	3 487	62 078	0	82 148	0	97 962	0	97 962	0
Стимулюючі доплати та надбавки	2 281 299		2 321 591		3 072 161		2 281 299		2 281 299	
Премії	9 650 265		8 835 854		11 692 486		9 650 265		9 650 265	
Матеріальна допомога	447 281		447 281		591 887		447 281		447 281	
Індексація	41 142		1 565		2 071		41 142		41 142	
УСЬОГО	19 127 922	10 463	20 823 400	0	35 654 500	0	38 221 624	0	40 935 359	0
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	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
	УСБЮГО	163	152			179,25	163,25			179,25		179,25		179,25	
	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:

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:

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)		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.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	20 823 400				20 823 400	35 654 500				
2120	Нарахування на оплату праці	4 581 100				4 581 100	7 844 000				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 410 000				1 410 000	1 512 900				
2220	Медикаменти та персажувальні матеріали	0				0	0				
2230	Продукти харчування	0				0	0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 427 558				1 427 558	1 531 800				
2250	Видатки на відрахування	0				0	0				
2271	Оплата теплопостачання	350 300				350 300	380 800				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 200				29 200	31 700				
2273	Оплата електроенергії	195 200				195 200	212 200				
2274	Оплата природного газу	0				0	0				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 800				6 800	7 400				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 900				19 900	21 400				
2730	Інші виплати населенню	0				0	0				
2800	Інші поточні видатки	24 842				24 842	26 700				
	УСЬОГО	28 868 300				28 868 300	47 223 400				0

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	19 162 137	19 127 922					
2120	Нархування на оплату праці	4 210 848	4 187 001					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 167 503	1 167 183	33673,88	33264		передплата періодики	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 048 746	1 026 850					
2250	Видатки на відшкодування		0					
2271	Оплата теплопостачання	98 400	87 175					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 453	8 599					
2273	Оплата електроенергії	132 678	125 277					
2274	Оплата природного газу	76 678	73 546					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 313	5 611					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 500	3 560					
2730	Інші видатки населенню		0					
2800	Інші поточні видатки	6 430	1 683					
	УСЬОГО	25 933 686	25 814 407					

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

(підпис)

(підпис)

З. М. Довганик
(ініціали та прізвище)

О.І.Митник
(ініціали та прізвище)