

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.	611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	13563000000
(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)	0990	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

#### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми: **Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів м. Львова**

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні, Закон України "Про 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 (прогноз)				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 (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	8 515 427	X	X	8 515 427	21 876 000	X	X	21 876 000	1 029 200	X	X	1 029 200	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0		0	X	0		0	X	0		0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	234 107	234 107	234 107	X	136 440	136 440	136 440	X	0	0	0	
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0	
	Усього	8 515 427	234 107	234 107	8 749 534	21 876 000	136 440	136 440	22 012 440	1 029 200	0	0	1 029 200	

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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	10 405 198	X	X	10 405 198	10 541 673	X	X	10 541 673	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	Усього	10 405 198			10 405 198	10 541 673			10 541 673	





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)			
		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	Здійснення витрат на реалізацію соціально-культурних проєктів "Зробимо Львів країною"	109 917			109 917	250 000		250 000	250 000	100 000			100 000
2	Здійснення витрат на реалізацію Програми "Львів науковий" на 2018-2019 роки	6 037 267			6 037 267	8 040 000		8 040 000	8 040 000	100 000			100 000
3	Здійснення витрат на реалізацію Програми підтримки обдарованої молоді	825 756			825 756	1 000 000		1 000 000	1 000 000	100 000			100 000
4	Здійснення витрат на проведення заходу "афілійованого міні - EdCamp Lviv"	68 488			68 488				0				0
5	Здійснення витрат на реалізацію Програми сприятливих умов розвитку молодих лідерів та підтримки Укrajської академії лідерства у м. Львові на 2018-2020 роки	504 000			504 000				0				0
6	Здійснення витрат на реалізацію Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевого розвитку у Львівській області на 2017-2020 роки"		234 107	234 107	234 107		136 440	136 440	136 440				0
7	Здійснення витрат на реалізацію програми "Домедична допомога. Компетентності для життя"	969 999			969 999	100 000		100 000	100 000	100 000			100 000

(грн)

8	Здійснення витрат на реалізацію "Програма розвитку освіти на 2017-2020 роки"					9 400 000			9 400 000	100 000			100 000
9	Програма "Львівська система дослідників"					2 686 000			2 686 000	100 000			100 000
10	Здійснення витрат на проведення заходів у закладах освіти					400 000			400 000	429 200			429 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 515 427</b>	<b>234 107</b>	<b>234 107</b>	<b>8 749 534</b>	<b>21 876 000</b>	<b>136 440</b>	<b>136 440</b>	<b>22 012 440</b>	<b>1 029 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 029 200</b>

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				у тому числі бюджет розвитку	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	Здійснення витрат на реалізацію соціально-культурних проєктів "Зробимо Львів кращим"	300 000			300 000	300 000			300 000				300 000
2	Здійснення витрат на реалізацію "Програма розвитку освіти на 2017-2020 роки"	9 400 000			9 400 000	9 400 000			9 400 000				9 400 000
3	Здійснення витрат на реалізацію Програми підтримки обдарованої молоді	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000				1 200 000
4	Програма "Львівська система дослідників"	2 686 000			2 686 000	2 686 000			2 686 000				2 686 000
5	Здійснення витрат на реалізацію програми "Домедична допомога: компетентності для життя"	100 000			100 000	100 000			100 000				100 000
6	Здійснення витрат на проведення заходів у закладах освіти	455 810			455 810	479 968			479 968				479 968
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 141 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 141 810</b>	<b>14 165 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 165 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 165 968</b>

(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)			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
1	затрат											
	Витрати на реалізацію соціально-культурних проектів "Зробимо Львів кращим"	грн.	розрахунково	109 917		109 917	250 000		250 000	100 000		100 000
	Премія Львівської міської ради	грн.	розрахунково	372 671		372 671	372 700		372 700			0
	Надання підтримки для участі в олімпіадах, турнірах, конкурсах	грн.	розрахунково	179 041		179 041	266 000		266 000			0
	Приймання подарунків для переможців міських учнівських інтернет олімпіад	грн.	розрахунково	75 286		75 286	150 000		150 000			0
	Відзначення грошовою винагородою випускників ЗНЗ м. Львова	грн.	розрахунково	198 758		198 758	211 300		211 300	100 000		100 000
	Витрати на реалізацію програми розвитку освіти "Львівщина на 2017-2020 роки"	грн.	розрахунково			0	9 400 000		9 400 000	100 000		100 000
	Витрати на реалізацію Програми "Львів науковий" на 2018-2019 роки	грн.	розрахунково	6 037 267			8 040 000		8 040 000	100 000		100 000
	Здійснення витрат на проведення заходу "афілійованого міні-ЕвСамр Lviv" та інших заходів	грн.	розрахунково	68 488					0			0
	Здійснення витрат на реалізацію Програми сприятливих умов розвитку молодих лідерів та підтримки Української академії лідерства у м. Львові на 2018-2020 роки	грн.	розрахунково	504 000					0			0
	Витрати на реалізацію "Програми проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку у Львівській області на 2017-2020 роки"	грн.	розрахунково					136 440	136 440			0
	Здійснення витрат на реалізацію програми " Система львівських дослідників на 2019-2020 роки"	грн.	розрахунково				2 686 000		2 686 000	100 000		100 000
	Здійснення витрат на реалізацію програми " Домедична допомога: компетентності для життя"	грн.	розрахунково	969 999			100 000		100 000	100 000		100 000
	Здійснення витрат на проведення заходів у закладах освіти	грн.					400 000		400 000	429 200		429 200





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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	затрат									
	Витрати на надання підтримки обдарованій молоді м. Львова	грн.	розрахунково	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	
	Витрати на реалізацію соціально-культурних проектів "Зробимо Львів кращим"	грн.	розрахунково	300 000		300 000	300 000		300 000	
	Премія Львівської міської ради	грн.	розрахунково	0		0	0		0	
	Надання підтримки для участі в олімпіадах, турнірах, конкурсах	грн.	розрахунково	0		0	0		0	
	Придбання подарунків для переможців міських учнівських інтернет олімпіад	грн.	розрахунково	0		0	0		0	
	Відзначення грошовою винагородою випускників ЗНЗ м. Львова	грн.	розрахунково	100 000		100 000	100 000		100 000	
	Витрати на реалізацію Програми "Львів науковий" на 2018-2019 роки	грн.	розрахунково	8 040 000		8 040 000	8 040 000		8 040 000	
	Здійснення витрат на проведення заходу "афілійованого міні-ЕдСамп Львів" та інших заходів	грн.	розрахунково			0			0	
2	продукту									
	Кількість проектів	од.	За результатами розгляду конкурсної комісії	7		7	3		3	
	Кількість стипендіатів в рамках Програми "Львів науковий" на 2018-2019 роки	осіб	За результатами розгляду конкурсної комісії	63		63	63		63	
	Кількість учасників заходів ефективності	осіб		1 000		1 000	1 000		1 000	
	Вартість одного проекту	грн.	розрахунково	35 714		35 714	35 714		35 714	
	Середній розмір стипендії	грн.	розрахунково	10 753		10 753	10 753		10 753	

(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
УСЬОГО										
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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	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 (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3											
1	Конкурс проєктів "Зробимо Львів кращим"	ЛПР від 16.11.2017 №2601	109 917		109 917	250 000		250 000		250 000	100 000		100 000
4	Програма "Львів науковий" на 2018-2019 роки	ЛПР від 20.09.2017 №3861	6 037 268		6 037 268	8 040 000		8 040 000		8 040 000	100 000		100 000
5	Програма підтримки обдарованої молоді	ЛПР від 22.03.2018 №3334, 11.03.2019 №4718	825 756		825 756	1 000 000		1 000 000		1 000 000	100 000		100 000
6	Програма сприятливих умов розвитку молодих лідерів та підтримки Української академії лідерства у м. Львові на 2018-2020 роки	ЛПР від 29.11.2018 №4254	504 000		504 000					0			0
7	Здійснення витрат на реалізацію програми "Домедична допомога: компетентності для життя"	ЛПР від 11.07.2018 №5301	969 999		969 999	100 000		100 000		100 000			100 000
8	Програма розвитку освіти на 2017-2020рр	ЛПР від 29.06.2017 №2155			0	9 400 000		9 400 000		9 400 000	100 000		100 000
9	Програма "Львівська система дослідників"	ЛПР від 19.09.2019 №5457			0	2 686 000		2 686 000		2 686 000	100 000		100 000
	УСЬОГО		8 446 940	0	8 446 940	21 476 000	0	21 476 000	0	21 476 000	600 000	0	200 000

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)								
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)						
			4	5	6	7	8	9					
1	2	3											
1	Конкурс проєктів "Зробимо Львів кращим"	ЛПР від 16.11.2017 №2601	300 000		300 000	300 000		300 000				300 000	
2	Програма "Львів науковий" на 2020-2022 роки	ЛПР від 20.09.2017 №3861	8 040 000		8 040 000	8 040 000		8 040 000				8 040 000	
3	Програма підтримки обдарованої молоді	ЛПР від 11.03.2019 №4718	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000				1 200 000	
4	Програма "Львівська система дослідників"	ЛПР від 19.09.2019 №5457	2 686 000		2 686 000	2 686 000		2 686 000				0	
5	Програма розвитку освіти на 2017-2020 роки	ЛПР від 29.06.2017 №2155	9 400 000		9 400 000	9 400 000		9 400 000				9 400 000	
	УСЬОГО		21 626 000		21 626 000	21 626 000		21 626 000		18 940 000			18 940 000



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

1) кредиторська заборгованість міського 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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	852 000	851 938						851 938	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	271 300	261 835						261 835	
2282	Окремі заходи на реалізацію державних (державних) програм, не віднесені до заходів розвитку	111 800	109 917						109 917	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	226 700	504 000						504 000	
2730	Інші видатки наспівно	6 810 200	6 787 737						6 787 737	
2800	Інші поточні видатки								0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 272 000</b>	<b>8 515 427</b>						<b>8 515 427</b>	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		2021 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)		
				кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	граничний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітня плата	0				0	0				0
2120	Нерахування на оплату праці	0				0	0				0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 200 000				9 200 000	50 000				50 000
2220	Медическі та паразитологічні матеріали	0				0	0				0
2230	Продукти харчування	0				0	0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	700 000				700 000	579 200				579 200
2250	Видатки на відвідування	0				0	0				0
2271	Оплата відпочинку	0				0	0				0
2272	Оплата відпочинку та відвідування	0				0	0				0
2273	Оплата електроенергії	0				0	0				0
2274	Оплата природного газу	0				0	0				0
2282	Окремі заходи на реалізацію державних (державних) програм, не віднесені до заходів розвитку	250 000				250 000	100 000				100 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 686 000				2 686 000	100 000				100 000
2730	Інші видатки наспівно	9 040 000				9 040 000	200 000				200 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>21 876 000</b>				<b>21 876 000</b>	<b>1 029 200</b>				<b>1 029 200</b>

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	852 000	851 938					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	271 300	261 835					
2282	Оборонні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	111 800	109 917					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	226 700	504 000					
2730	Інші виплати місцевому	6 810 200	6 787 737					
	<b>Усього</b>	<b>8 272 000</b>	<b>8 515 427</b>					

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: рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та оцінювані результати у 2020 році.

Керівник установи

  
(підпис)

З. М. Довганьк

(ініціали та прізвище)

О.І.Митник

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер