

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.	1160	13563000000
	0990	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації 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 належної діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	
2) завдання бюджетної програми: Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів м. Львова Забезпечити професійний розвиток педагогічних працівників, здійснення їх науково-методичної підтримки у системі загальної середньої освіти	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
3) підстави реалізації бюджетної програми. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про освіту", Закон України "Про повну загальну середню освіту", постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 672 "Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників", ухвала ЛМР від 04.09.2020 № 6536 "Про зміну назви Навчально-методичного центру освіти м. Львова", рішення виконавчого комітету ЛМР від 20.11.2020 № 1067 «Про введення до штатного розпису Центру професійного розвитку педагогічних працівників м. Львова додаткових штатних одиниць»		

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				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	2	X	X	X	0	X	X	X	0	X	X	X	0	X	0	14 204 200
	Надходження із загального фонду бюджету															
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		0	0	X		0	0	X		0	0	X	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X		0	0	X			0	X		0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	14 204 200	0	0	0	14 204 200	0	14 204 200

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	
1	2	15 222 589	X	X	15 222 589	16 287 749	X	16 287 749
	Надходження із загального фонду бюджету							
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X		
	Усього	15 222 589	0	0	15 222 589	16 287 749	0	16 287 749

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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			
												разом (3 + 4)	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата				0				0	10 784 800			10 784 800
2120	Нарахування на оплату праці				0				0	2 477 700			2 477 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0	315 900			315 900
2220	Матеріали та інші матеріали				0				0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0				0	315 800			315 800
2250	Видатки на відрядження				0				0	25 200			25 200
2271	Оплата теплопостачання				0				0	206 000			206 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0				0	8 500			8 500
2273	Оплата електроенергії				0				0	58 000			58 000
2274	Оплата природного газу				0				0	11 000			11 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0	1 300			1 300
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	14 204 200	0	0	14 204 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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			
												разом (3 + 4)	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	14 204 200	0	0	14 204 200

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямок 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 (7 + 8)	
1	Забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників, здійснення їх науково-методичної підтримки у системі загальної середньої освіти	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1		0			0	0			0	14 204 200			14 204 200	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	14 204 200	0	0	14 204 200	0

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

N з/п	Напрямок 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	Забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників, здійснення їх науково-методичної підтримки у системі загальної середньої освіти	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		15 222 589			15 222 589	16 287 749			16 287 749	
	УСЬОГО	15 222 589	0	0	15 222 589	16 287 749	0	0	16 287 749	0

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	заграт											
	кількість закладів	од.	звіт по мережі							1		1
	кількість штатних одиниць	шт.од.	звіт по мережі						63,75			63,75
	обсяг видатків на виконання програми	грн	розрахунково						14 204 200			14 204 200
2	продукту											
	штатна чисельність педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти	од.	Статистична звітність						0	8 703,36		8 703,36
	кількість фахівців, які хочуть пройти перепідготовку	осіб	заявки на перепідготовку						0	6 585		6 585
	кількість слухачів, які хочуть пройти підвищення кваліфікації у центрі професійного розвитку педагогічних працівників	осіб	заявки на перепідготовку						0	2 667		2 667
3	ефективності											
	кількість фахівців на одну ставку	шт.од.	розрахунково						0	41,84		41,84
	середні витрати на одного фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн	розрахунково						0	5 326		5 326
4	якості											
	співвідношення чисельності фахівців до загальної чисельності педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти	%	розрахунково						0	0,76		0,76
	співвідношення чисельності слухачів до фахівців	%	розрахунково						0	0,41		0,41

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	
1	заграт									
	кількість закладів	од.	звіт по мережі							
	кількість штатних одиниць	шт.од.	звіт по мережі	63,75		63,75	1		63,75	1
	обсяг видатків на виконання програми	грн	розрахунково	15 222 589		15 222 589	16 287 749		16 287 749	16 287 749
2	продукту									
	штатна чисельність педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти	од.	Статистична звітність	8 703,36		8 703,36	8 703		8 703	8 703

9. Структура видатків на оплату праці:

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					3 343 550		3 584 286		3 838 771	
Обов'язкові доплати та надбавки					2 391 951		2 564 171		2 746 227	
Стимулюючі доплати та надбавки					1 671 775		1 792 143		1 919 385	
Премії					2 865 124		3 071 413		3 289 483	
Матеріальна допомога					279 600		299 731		321 012	
Винагорода до дня вчителя					232 800		249 562		267 281	
Індикація										
УСЬОГО	0	0	0		10 784 800		11 561 306		12 382 159	
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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО									63,75		63,75		63,75	
	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							

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 (6 - 5)	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	2 848 263	0						
2120	Нарахування на оплату праці	628 932	0						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	349 217	0						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	169 981	0						
2250	Видатки на відрядження	200	0						
2271	Оплата теплопостачання	20 345	0						
2272	Оплата електропостачання та водопостачання	5 347	0						
2273	Оплата електроенергії	20 177	0						
2274	Оплата природного газу	54 762	0						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	300	0						
2800	Інші поточні видатки	670	0						
	УСЬОГО	4 098 194	0						

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені 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	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	
							загального фонду	спеціального фонду			загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2111	Заробітна плата	0				0	10 784 800				10 784 800
2120	Нарахування на оплату праці	0				0	2 477 700				2 477 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0				0	315 900				315 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0				0	315 800				315 800
2250	Видатки на відрядження	0				0	25 200				25 200
2271	Оплата теплопостачання	0				0	206 000				206 000
2272	Оплата електропостачання та водопостачання	0				0	8 500				8 500
2273	Оплата електроенергії	0				0	58 000				58 000
2274	Оплата природного газу	0				0	11 000				11 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до складу розширеного	0				0	1 300				1 300

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	2 848 263	0	0	0	0		
2120	Нарушення на оплату праці	628 932	0	0	0	0		
2210	Преземпції, матеріали, обладнання та інвентар	349 217	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	169 981	0	0	0	0		
2250	Видатки на адміністрування	200	0	0	0	0		
2271	Оплата теплоснаблення	20 345	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 347	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	20 177	0	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	54 762	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	300	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	670	0	0	0	0		
	Усього	4 098 194	0	0	0	0		

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. Довганік

(ініціали та прізвище)

О.І.Митник

(ініціали та прізвище)