

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 2019 – 2021 РОКИ загальний (Форма 2019-1)

### 1. Середня загальноосвітня школа I-III ступенів № 17 міста Львова

(\_0\_)(\_6\_)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

### 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними загальноосвітніми навчальними закладами.

### 3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(гр  
н)

0611020	<b>Завдання 1.</b> Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними загальноосвітніми навчальними закладами		<b>0921</b>	<b>6347,5</b>	<b>7090,0</b>	<b>9200,0</b>	<b>8950,0</b>	<b>9660,0</b>
0611020	<b>Завдання 2.</b> Забезпечити проведення капітальних ремонтів у загальноосвітніх навчальних закладах							
0611020	<b>Завдання 3.</b> Забезпечити придбання обладнання і предметів довготривалого користування у загальноосвітніх навчальних закладах							
	<b>УСЬОГО</b>			<b>6347,5</b>	<b>7090,0</b>	<b>9200,0</b>	<b>8950,0</b>	<b>9660,0</b>

**4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:**

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0611020</b>	<b>Завдання 1.</b> Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними загальноосвітніми навчальними закладами		<b>0921</b>	<b>338,7</b>	<b>104,8</b>	<b>70,0</b>	<b>76,0</b>	<b>80,6</b>

0611020	Завдання 2. Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2021 роки		0921					
0611020	Завдання 3. Забезпечити проведення капітальних ремонтів у загальноосвітніх навчальних закладах		0921	1 979,0	3 880,0	15 000,0		
0611020	Завдання 4. Забезпечити придбання обладнання і предметів довготривалого користування у загальноосвітніх навчальних закладах		0921		58,9	65,0		
	<b>УСЬОГО</b>			<b>2 317,7</b>	<b>4 043,7</b>	<b>15 135,0</b>	<b>76,0</b>	<b>80,6</b>

Керівник установи



Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

**В.В.Свінчук**

(ініціали та прізвище)

**Л.В.Побігущка**

(ініціали та прізвище)

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 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

### 1. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 міста Львова

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(\_0\_) (\_6\_)

(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевих  
бюджетів)

### 2. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 міста Львова

(найменування відповідального виконавця)

(\_0\_) (\_6\_)

(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевих  
бюджетів)

### 3. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами.

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(\_0\_) (\_6\_) (\_1\_) (\_1\_)  
(\_0\_) (\_2\_) (\_0\_)

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевих  
бюджетів)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

**Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними загальноосвітніми навчальними закладами.**

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

---

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

**Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні, Закон України " Про загальну середню 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/підпрограми:

### 1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
06110 20	Надходження із загального фонду бюджету	<b>6347,5</b>	X	X	<b>6347,5</b>	<b>7090,0</b>	X	X	<b>7 090,0</b>	<b>9 200,0</b>	X	X	<b>9 200,0</b>
06110 20	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	<b>338,7</b>		<b>338,7</b>	X	<b>104,8</b>		<b>104,8</b>	X	<b>70,0</b>		<b>70,0</b>
06110 20	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	<b>1979,0</b>	1842,9	<b>1979,0</b>	X	<b>3938,9</b>	3917,9	<b>3 938,9</b>	X	<b>15 065,0</b>	15 065,0	<b>15 065,0</b>

грн)

	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6347,5</b>	<b>2317,7</b>	1842,9	<b>8665,2</b>	<b>7090,0</b>	<b>4 043,7</b>	3917,9	<b>11 133,7</b>	<b>9 200,0</b>	<b>15 135,0</b>	15 065,0	<b>24 335,0</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				грн)
		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	
06110 20	Надходження із загального фонду бюджету	<b>8 950,0</b>	X	X	<b>8 950,0</b>	<b>9 660,0</b>	X	X	<b>9 660,0</b>	
06110 20	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	<b>76,0</b>		<b>76,0</b>	X	<b>80,6</b>		<b>80,6</b>	
06110 20	Інші надходження спеціального фонду (розписати)	X				X				

за видами надходжень )								
Повернення кредитів до бюджету	X					X		
<b>УСЬОГО</b>	<b>8 950,0</b>	<b>76,0</b>		<b>9 026,0</b>	<b>9 660,0</b>	<b>80,6</b>		<b>9 740,6</b>



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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:**

Код Економічної класифікації видатків в бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>6 347,5</b>	<b>338,7</b>		<b>6 686,2</b>	<b>7 090,0</b>	<b>104,8</b>		<b>7 194,8</b>	<b>9 200,0</b>	<b>70,0</b>		<b>9 270,0</b>
2111	Заробітна плата	4 127,2	11,2		4 138,4	4 679,0	18,6		4 697,6	5 146,7	19,2		5 165,9
2120	Нарахування на оплату праці	919,5	2,5		922,0	1 029,3	4,8		1 034,1	1 132,3	4,8		1 137,1
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>1 267,1</b>	<b>325,0</b>		<b>1 592,1</b>	<b>1 377,8</b>	<b>79,4</b>		<b>1 457,2</b>	<b>2 917,5</b>	<b>46,0</b>		<b>2 963,5</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43,1	323,9		367,0	173,5	40,7		214,2	60,5			60,5
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,9			0,9	0,9			0,9	1,0			1,0
2230	Продукти харчування	247,1			247,1	307,5			307,5	335,0			335,0
<b>2240</b>	<b>Оплата послуг (крім комунальних)</b>	<b>83,4</b>			<b>83,4</b>	<b>59,8</b>	<b>0,7</b>		<b>60,5</b>	<b>1 068,0</b>	<b>2,0</b>		<b>1 070,0</b>
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>892,6</b>	<b>1,1</b>		<b>893,7</b>	<b>836,1</b>	<b>38,0</b>		<b>874,1</b>	<b>1 453,0</b>	<b>44,0</b>		<b>1 497,0</b>
2271	Оплата теплопостачання	846,0			846,0	770,7	10,0		780,7	1 373,9	16,0		1 389,9
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15,0			15,0	22,6	4,0		26,6	22,9	4,0		26,9

грн)

2273	Оплата електроенергії	31,6	1,1		32,7	42,8	24,0		66,8	56,2	24,0		80,2
2274	Оплата природного газу												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0,8			0,8				
2700	Соціальне забезпечення	33,4			33,4	2,6			2,6	3,0			3,0
2800	Інші поточні видатки	0,3			0,3	0,5	2,0		2,5	0,5			0,5
3000	Капітальні видатки		1 979,0	1842,9	1 979,0		3 938,9	3 917,9	3 938,9		13 465,0	13 465,0	13 465,0
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування						58,9	37,9	58,9		65,0	65,0	65,0
3132	Капітальний ремонт		1 979,0	1842,9	1 979,0		3 880,0	3 880,0	3 880,0		13 400,0	13 400,0	13 400,0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 347,5</b>	<b>2 317,7</b>	<b>1 842,9</b>	<b>8 665,2</b>	<b>7 090,0</b>	<b>4 043,7</b>	<b>3 917,9</b>	<b>11 133,7</b>	<b>9 200,0</b>	<b>13 535,0</b>	<b>13 465,0</b>	<b>22 735,0</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
2000	Поточні видатки	6 347,5	338,7		6 686,2	7 090,0	104,8		7 194,8	9 200,0	70,0		9 270,0
2111	Заробітна плата	4 127,2	11,2		4 138,4	4 679,0	18,6		4 697,6	5 146,7	19,2		5 165,9
2120	Нарахування на оплату праці	919,5	2,5		922,0	1 029,3	4,8		1 034,1	1 132,3	4,8		1 137,1

<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>1 267,1</b>	<b>325,0</b>		<b>1 592,1</b>	<b>1 377,8</b>	<b>79,4</b>		<b>1 457,2</b>	<b>2 917,5</b>	<b>46,0</b>		<b>2 963,5</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43,1	323,9		367,0	173,5	40,7		214,2	60,5			60,5
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,9			0,9	0,9			0,9	1,0			1,0
2230	Продукти харчування	247,1			247,1	307,5			307,5	335,0			335,0
<b>2240</b>	<b>Оплата послуг (крім комунальних)</b>	<b>83,4</b>			<b>83,4</b>	<b>59,8</b>	<b>0,7</b>		<b>60,5</b>	<b>1 068,0</b>	<b>2,0</b>		<b>1 070,0</b>
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>892,6</b>	<b>1,1</b>		<b>893,7</b>	<b>836,1</b>	<b>38,0</b>		<b>874,1</b>	<b>1 453,0</b>	<b>44,0</b>		<b>1 497,0</b>
2271	Оплата тепlopостачання	846,0			846,0	770,7	10,0		780,7	1 373,9	16,0		1 389,9
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	15,0			15,0	22,6	4,0		26,6	22,9	4,0		26,9
2273	Оплата електроенергії	31,6	1,1		32,7	42,8	24,0		66,8	56,2	24,0		80,2
2274	Оплата природного газу												
<b>2282</b>	<b>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</b>					0,8			0,8				
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>33,4</b>			<b>33,4</b>	<b>2,6</b>			<b>2,6</b>	<b>3,0</b>			<b>3,0</b>
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>0,3</b>			<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>2,0</b>		<b>2,5</b>	<b>0,5</b>			<b>0,5</b>
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>		<b>1 979,0</b>	1842,9	<b>1 979,0</b>		<b>3 938,9</b>	3 917,9	<b>3 938,9</b>		<b>15 065,0</b>	15 065,0	<b>15 065,0</b>
<b>3110</b>	<b>Придбання обладнання і предметів довготривалого користування</b>						58,9	37,9	58,9		65,0	65,0	65,0
<b>3132</b>	<b>Капітальний ремонт</b>		1 979,0	1842,9	1 979,0		3 880,0	3 880,0	3 880,0		15 000,0	15 000,0	15 000,0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 347,5</b>	<b>2 317,7</b>	<b>1 842,9</b>	<b>8 665,2</b>	<b>7 090,0</b>	<b>4 043,7</b>	<b>3 917,9</b>	<b>11 133,7</b>	<b>9 200,0</b>	<b>15 135,0</b>	<b>15 065,0</b>	<b>24 335,0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

грн)

Код Економічної класифікації видатків в бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>8 950,0</b>	<b>76,0</b>		<b>9 026,0</b>	<b>9 660,0</b>	<b>80,6</b>		<b>9 740,6</b>
2111	Заробітна плата	5 661,5	22,6		5 684,1	6227,7	25		6 252,7
2120	Нарахування на оплату праці	1 245,5	5,4		1 250,9	1370,3	6		1 376,3
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>2 038,7</b>	<b>48,0</b>		<b>2 086,7</b>	<b>2 057,4</b>	<b>49,6</b>		<b>2 107,0</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62,0			62,0	63			63,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,5			1,5	1,6			1,6
2230	Продукти харчування	335,0			335,0	340			340,0
<b>2240</b>	<b>Оплата послуг (крім комунальних)</b>	<b>68,0</b>	<b>2</b>		<b>70,0</b>	<b>70</b>	<b>2,6</b>		<b>72,6</b>
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>1 572,2</b>	<b>46,0</b>		<b>1 618,2</b>	<b>1 582,8</b>	<b>47,0</b>		<b>1 629,8</b>
2271	Оплата теплопостачання	1 486,2	16		1 502,2	1500	17		1 517,0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25,0	4		29,0	26	5		31,0
2273	Оплата електроенергії	61,0	26		87,0	62	27		89,0
2274	Оплата природного газу								
<b>2282</b>	<b>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</b>								
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>3,5</b>			<b>3,5</b>	<b>3,8</b>			<b>3,8</b>
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>0,8</b>			<b>0,8</b>	<b>0,8</b>			<b>0,8</b>

<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>								
<b>3110</b>	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування								
<b>3132</b>	Капітальний ремонт								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 950,0</b>	<b>76,0</b>		<b>9 026,0</b>	<b>9 660,0</b>	<b>80,6</b>		<b>9 740,6</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>8 950,0</b>	<b>76,0</b>		<b>9 026,0</b>	<b>9 660,0</b>	<b>80,6</b>		<b>9 740,6</b>
2111	Заробітна плата	5 661,5	22,6		5 684,1	6227,7	25		6 252,7
2120	Нарахування на оплату праці	1 245,5	5,4		1 250,9	1370,3	6		1 376,3
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>2 038,7</b>	<b>48,0</b>		<b>2 086,7</b>	<b>2 057,4</b>	<b>49,6</b>		<b>2 107,0</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62,0			62,0	63			63,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,5			1,5	1,6			1,6
2230	Продукти харчування	335,0			335,0	340			340,0
<b>2240</b>	<b>Оплата послуг (крім комунальних)</b>	<b>68,0</b>	<b>2</b>		<b>70,0</b>	<b>70</b>	<b>2,6</b>		<b>72,6</b>
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>1 572,2</b>	<b>46,0</b>		<b>1 618,2</b>	<b>1 582,8</b>	<b>47,0</b>		<b>1 629,8</b>
2271	Оплата теплопостачання	1 486,2	16		1 502,2	1500	17		1 517,0
2272	Оплата водопостачання	25,0	4		29,0	26	5		31,0

	та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії	61,0	26		87,0	62	27		89,0
2274	Оплата природного газу								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2700	Соціальне забезпечення	3,5			3,5	3,8			3,8
2800	Інші поточні видатки	0,8			0,8	0,8			0,8
3000	Капітальні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування								
3132	Капітальний ремонт								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 950,0</b>	<b>76,0</b>		<b>9 026,0</b>	<b>9 660,0</b>	<b>80,6</b>		<b>9 740,6</b>



3	<b>Завдання 3.</b> Забезпечити проведення капітальних ремонтів у загальноосвітніх навчальних закладах		<b>1 979,0</b>	1842,9	<b>1 979,0</b>		<b>3 880,0</b>	3 880,0	<b>3 880,0</b>		<b>15 000,0</b>	15 000,0	<b>15 000,0</b>
4	<b>Завдання 4.</b> Забезпечити придбання обладнання і предметів довготривалого користування у загальноосвітніх навчальних закладах						<b>58,9</b>	37,9	<b>58,9</b>		<b>65,0</b>	65,0	<b>65,0</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6347,5</b>	<b>2 317,7</b>	<b>1842,9</b>	<b>8 665,2</b>	<b>7 090,0</b>	<b>4 043,7</b>	<b>3880,0</b>	<b>11 133,7</b>	<b>9 200,0</b>	<b>15 135,0</b>	<b>15000,0</b>	<b>24 335,0</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<b>8 950,0</b>	<b>76,0</b>		<b>9 026,0</b>	<b>9 660,0</b>	<b>80,6</b>		<b>9 740,6</b>

грн)



2	<b>Завдання 2.</b> Забезпечити проведення капітальних ремонтів у загальноосвітніх навчальних закладах								
3	<b>Завдання 3.</b> Забезпечити придбання обладнання і предметів довготривалого користування у загальноосвітніх навчальних закладах								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 950,0</b>	<b>76,0</b>		<b>9 026,0</b>	<b>9 660,0</b>	<b>80,6</b>		<b>9 740,6</b>

**8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:**

**1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:**

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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

грн)

<b>Підпрограма 1</b>												
Завдання 1. Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними загальноосвітніми навчальними закладами	тис.грн		6 347,5	13,7	6 361,2	7 090,0	23,4	7 113,4	9 200,0	24,0	9 224,0	
<b>затрат</b>												
кільксть класів	од.	Звіт по мережі	15	4	19,0	16	4	20	16	4	20	
штатна чисельність педпрацівників	шт.од.	Тарифікація	36,72	0,7	37,4	39,11	0,2	39,31	39	1	40	
<b>продукту</b>												
чисельність учнів	осіб	Звіт по мережі	369	80	449	364	60	424	370	60	430	
чисельність учнів, переможців олімпіад	осіб	Статистична звітність	15		15	11			20		20	
чисельність випускників, які отримали медалі	осіб	Статистична звітність	1		1	2		2	2		2	
<b>ефективності</b>												
видатки на одного учня в рік	тис.грн	Розрахунково	17,2018 9702	0,17125	17,37314 702	19,4780 2198	0,39	19,8680 2198	24,8648 6486	0,4	25,264 86486	
кількість педставок на один клас	шт.од.	Розрахунково	2,4	0,2	2,6	2,4	0,1	2,5	2,4	0,3	2,7	
кількість учнів на одну педставку	осіб	Розрахунково	10,25		10,25	9,5		9,5	9,6		9,6	
<b>якості</b>												
співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної чисельності учнів	%	Розрахунково	0,04		0,04	0,03		0,03	0,04		0,04	
співвідношення чисельності медалістів до загальної чисельності випускників	%	Розрахунково	0,16		0,16	0,06		0,06	0,06		0,06	
<b>Завдання 2. Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2021 роки</b>												

<b>Завдання 3.</b> Забезпечити проведення капітальних ремонтів у загальноосвітніх навчальних закладах	тис.грн			<b>1 979,0</b>	<b>1 979,0</b>		<b>3 880,0</b>	<b>3 880,0</b>		<b>15 000,0</b>	
<b>затрат</b>											
Витрати на проведення капітальних ремонтів у загальноосвітніх навчальних закладах	тис.грн			1 979,0	<b>1 979,0</b>		<b>3 880,0</b>	<b>3 880,0</b>		<b>15 000,0</b>	
<b>продукту</b>											
Кількість загальноосвітніх закладів у яких буде проведено капітальний ремонт	од.			<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	
<b>ефективності</b>											
Витрати на проведення капітального ремонту в одному загальноосвітньому навчальному закладі	тис.грн	Розрахунково		1 979,0	<b>1 979,0</b>		<b>3 880,0</b>	<b>3 880,0</b>		<b>15 000,0</b>	
<b>Завдання 4.</b> Забезпечити придбання обладнання і предметів довготривалого користування у загальноосвітніх навчальних закладах	тис.грн						<b>58,9</b>	<b>58,9</b>		<b>65,0</b>	
<b>затрат</b>											
Витрати придбання обладнання і предметів довготривалого користування.	тис.грн	Розрахунково					<b>58,9</b>	<b>58,9</b>		<b>65,0</b>	
<b>продукту</b>											
Кількість загальноосвітніх закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довготривалого	од.						<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	

	користування.											
	<b>ефективності</b>											
	Витрати на придбання обладнання і предметів довготривалого користування для одного загальноосвітнього навчального закладу.	тис.грн	Розрахунково					<b>58,9</b>	<b>58,9</b>		<b>65,0</b>	

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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
	<b>Підпрограма 1</b>								
	<b>Завдання 1.</b> Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними загальноосвітніми навчальними закладами	тис.грн		<b>8 950,0</b>	<b>76,0</b>	<b>9 026,0</b>	<b>9 660,0</b>	<b>80,6</b>	<b>9 740,6</b>
	<b>затрат</b>								
	кількість класів	од.	Звіт по мережі	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>20</b>
	штатна чисельність педпрацівників	шт.од.	Тарифікація	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>41</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>41</b>
	<b>продукту</b>								
	чисельність учнів	осіб	Звіт по мережі	<b>370</b>	<b>50</b>	<b>420</b>	<b>370</b>	<b>50</b>	<b>420</b>

чисельність учнів, переможців олімпіад	осіб	Статистична звітність	18		18	18		
чисельність випускників, які отримали медалі	осіб	Статистична звітність	3		3	3		3
<b>ефективності</b>								
видатки на одного учня в рік	тис.грн	Розрахунково	24,1891 8919	1,52	25,70918 919	26,1081 0811	1,612	27,720 10811
кількість педставок на один клас	шт.од.	Розрахунково	2,5	0,3	2,8	2,5	0,3	2,8
кількість учнів на одну педставку	осіб	Розрахунково	9,25		9,25	9,25		9,25
<b>якості</b>								
співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної чисельності учнів	%	Розрахунково	0,05		0,05	0,05		0,05
співвідношення чисельності медалістів до загальної чисельності випускників	%	Розрахунково	0,1		0,1	1		1
<b>Завдання 2.</b> Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2021 роки								
<b>Завдання 3.</b> Забезпечити проведення капітальних ремонтів у загальноосвітніх навчальних закладах	тис.грн							
<b>затрат</b>								
Витрати на проведення капітальних ремонтів у загальноосвітніх навчальних закладах	тис.грн							
<b>продукту</b>								
Кількість загальноосвітніх закладів у яких буде	од.		1		1		1	1

проведено капітальний ремонт									
<b>ефективності</b>									
Витрати на проведення капітального ремонту в одному загальноосвітньому навчальному закладі	тис.грн .	Розрахунково							
<b>Завдання 4.</b> Забезпечити придбання обладнання і предметів довготривалого користування у загальноосвітніх навчальних закладах	тис.грн .								
<b>затрат</b>									
Витрати придбання обладнання і предметів довготривалого користування.	тис.грн .	Розрахунково							
<b>продукту</b>									
Кількість загальноосвітніх закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довготривалого користування.	од.			<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
<b>ефективності</b>									
Витрати на придбання обладнання і предметів довготривалого користування для одного загальноосвітнього навчального закладу.	тис.грн .	Розрахунково							

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(  
грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
Підпрограма 1										
<b>Зааробітна плата</b>	<b>4127,2</b>	<b>11,1</b>	<b>4679</b>	<b>18,6</b>	<b>5 146,7</b>	<b>19,2</b>	<b>5 661,5</b>	<b>22,6</b>	<b>6 227,7</b>	<b>25,0</b>
<b>Нарахування на оплату праці</b>	<b>919,5</b>	<b>2,5</b>	<b>1029,3</b>	<b>4,8</b>	<b>1 132,3</b>	<b>4,8</b>	<b>1 245,5</b>	<b>5,4</b>	<b>1 370,3</b>	<b>6,0</b>
<b>УСЬОГО</b>	<b>5046,7</b>	<b>13,6</b>	<b>5708,3</b>	<b>23,4</b>	<b>6 279,0</b>	<b>24,0</b>	<b>6 907,0</b>	<b>28,0</b>	<b>7 598,0</b>	<b>31,0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	1	X	1	X	1	X	1	X	1

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		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	12	13	14	15	16
	Підпрограма 1														
1	Адміністративно-педагогічний персонал	<b>41,22</b>	<b>40,7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>44,11</b>	<b>43,61</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>44,5</b>	<b>1</b>	<b>44,5</b>	<b>1</b>	<b>44,5</b>	<b>1</b>
2	Спеціалісти	<b>6,5</b>	<b>4,5</b>			<b>7,5</b>	<b>6</b>			<b>7,5</b>		<b>7,5</b>		<b>7,5</b>	
3	Робітники, обслуговуючий персонал	<b>14,25</b>	<b>14,25</b>			<b>14,25</b>	<b>13,25</b>			<b>14,25</b>		<b>14,25</b>		<b>14,25</b>	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>61,97</b>	<b>59,45</b>			<b>65,86</b>	<b>62,86</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>66,25</b>	<b>1</b>	<b>66,25</b>	<b>1</b>	<b>66,25</b>	<b>1</b>
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	1	1	X	X	1	1	X	1	X	1	X	1



**11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:**

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:**

грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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/підпрограми у 2020 - 2021 роках:**

грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:**

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.**

---



Класифікація кредитування бюджету			періоду	загального фонду	спеціального фонду			(4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

### 3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

---


**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.**

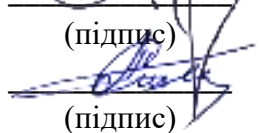
---

**Керівник установи**

**Головний бухгалтер**



  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**В.В.Свінчук**

(ініціали та прізвище)

**Л.В.Побігущка**

(ініціали та прізвище)