

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 17 липня 2018 року № 617)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ додатковий (Форма 2019-2)

### 1. НВК Арніка

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

( 0 ) ( 6 )

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

### 2. Начальник відділу освіти, керівники відділів освіти

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

( 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)

( 0 ) ( 6 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 2 ) ( 0 )

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

#### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними загальноосвітніми навчальними закладами

#### 2) завдання бюджетної програми:

### 3. Підстави реалізації бюджетної програми

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

1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

(тис. грн)

| Код     | Наймснування  | 2017 рік (звіт) |                  |                         |                | 2018 рік (затверджено) |                  |                         |                | 2019 рік (проект) |                  |                         |                |
|---------|---|-----------------|------------------|-------------------------|----------------|------------------------|------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------|
|         |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом (3+4)    | загальний фонд         | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом (7+8)    | загальний фонд    | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом (11+12)  |
| 1       | 2   | 3               | 4                | 5                       | 6              | 7                      | 8                | 9                       | 10             | 11                | 12               | 13                      | 14             |
| 0611020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами |                 |                  |                         |                |                        |                  |                         |                |                   |                  |                         |                |
|         | Надходження із загального фонду бюджету   | 6 098.6         | X                | X                       | 6 098.6        | 7 253.1                | X                | X                       | 7 253.1        | 6 180.3           | X                | X                       | 6 180.3        |
|         | Власні надходження  | X               | 524.8            |                         | 524.8          | X                      | 415.3            |                         | 415.3          | X                 | 65.8             |                         | 65.8           |
|         | Інші надходження спеціального фонду   | X               | 190.7            | 190.7                   | 190.7          | X                      | 340.8            | 340.8                   | 340.8          | X                 | 768.0            | 768.0                   | 768.0          |
|         | Повернення кредитів до бюджету  | X               |                  |                         |                | X                      |                  |                         |                | X                 |                  |                         |                |
|         | <b>ВСЬОГО</b>   | <b>6 098.6</b>  | <b>715.6</b>     | <b>190.7</b>            | <b>6 814.1</b> | <b>7 253.1</b>         | <b>756.1</b>     | <b>340.8</b>            | <b>8 009.2</b> | <b>6 180.3</b>    | <b>833.8</b>     | <b>768.0</b>            | <b>7 014.1</b> |

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

(тис. грн)

|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
|  | 2020 рік (прогноз) | 2021 рік (прогноз) |
|--|--------------------|--------------------|

| Код     | Найменування  | загальний фонд | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом   | загальний фонд | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом   |
|---------|---|----------------|------------------|-------------------------|---------|----------------|------------------|-------------------------|---------|
|         |   | загальний фонд | спеціальний фонд |                         | (3+4)   | загальний фонд | спеціальний фонд |                         | (7+8)   |
| 1       | 2   | 3              | 4                | 5                       | 6       | 7              | 8                | 9                       | 10      |
| 0611020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами |                |                  |                         |         |                |                  |                         |         |
|         | Надходження із загального фонду бюджету   | 6 657.8        | X                | X                       | 6 657.8 | 7 087.3        | X                | X                       | 7 087.3 |
|         | Власні надходження бюджетних установ  | X              | 69.5             |                         | 69.5    | X              | 73.0             |                         | 73.0    |
|         | Інші надходження спеціального фонду   | X              | 0.0              | 0.0                     | 0.0     | X              | 0.0              | 0.0                     | 0.0     |
|         | Повернення кредитів до бюджету  | X              |                  |                         |         | X              |                  |                         |         |
|         | ВСЬОГО  | 6 657.8        | 69.5             | 0.0                     | 6 727.3 | 7 087.3        | 73.0             | 0.0                     | 7 160.3 |

6. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету

1) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках

(тис. грн)

| КЕКВ | Найменування  | 2017 рік (звіт) |                  |                         |         | 2018 рік (затверджено) |                  |                         |         | 2019 рік (проект) |                  |                         |         |
|------|---|-----------------|------------------|-------------------------|---------|------------------------|------------------|-------------------------|---------|-------------------|------------------|-------------------------|---------|
|      |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом   | загальний фонд         | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом   | загальний фонд    | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом   |
|      |   |                 |                  |                         | (3+4)   |                        |                  |                         | (7+8)   |                   |                  |                         | (11+12) |
| 1    | 2   | 3               | 4                | 5                       | 6       | 7                      | 8                | 9                       | 10      | 11                | 12               | 13                      | 14      |
|      | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами |                 |                  |                         |         |                        |                  |                         |         |                   |                  |                         |         |
| 2111 | Заробітна плата   | 3 659.0         |                  |                         | 3 659.0 | 4 290.6                |                  |                         | 4 290.6 | 3611.9            |                  |                         | 0.0     |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату  | 817.0           |                  |                         | 817.0   | 943.8                  |                  |                         | 943.8   | 794.6             |                  |                         | 794.6   |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 97.5            | 105.5            |                         | 202.9   | 259.0                  | 7.0              |                         | 265.9   | 76.0              |                  |                         | 76.0    |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали  | 1.4             |                  |                         | 1.4     | 0.8                    |                  |                         | 0.8     | 0.9               |                  |                         | 0.9     |
| 2230 | Продукти харчування   | 673.2           | 419.1            |                         | 1 092.3 | 764.8                  | 408.1            |                         | 1 172.9 | 512.1             | 65.8             |                         | 577.9   |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)  | 46.5            |                  |                         | 46.5    | 109.8                  |                  |                         | 109.8   | 117.9             |                  |                         | 117.9   |
| 2250 | Видатки на відрядження  |                 |                  |                         | 0.0     |                        |                  |                         | 0.0     |                   |                  |                         | 0.0     |
| 2271 | Оплата тепlopостачання  | 620.0           |                  |                         | 620.0   | 613.3                  |                  |                         | 613.3   | 727.9             |                  |                         | 727.9   |



| загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. дошкільно-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами |  |                |             |            |                |                |             |            |                |
|--|--|----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-------------|------------|----------------|
| 2111   | Заробітна плата  | 3 895.0        | 0.0         |            | 3 895.0        | 4 150.1        | 0.0         |            | 4 150.1        |
| 2120   | Нарахування на заробітну плату   | 856.9          | 0.0         |            | 856.9          | 913.0          | 0.0         |            | 913.0          |
| 2210   | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 80.3           | 0.0         |            | 80.3           | 84.3           | 0.0         |            | 84.3           |
| 2220   | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 1.0            |             |            | 1.0            | 1.0            | 0.0         |            | 1.0            |
| 2230   | Продукти харчування  | 540.8          | 69.5        |            | 610.3          | 567.8          | 73.0        |            | 640.8          |
| 2240   | Оплата послуг (крім комунальних)   | 124.5          | 0.0         |            | 124.5          | 130.7          | 0.0         |            | 130.7          |
| 2250   | Видатки на відрядження   | 0.0            |             |            | 0.0            | 0.0            |             |            | 0.0            |
| 2271   | Оплата тепlopостачання   | 787.6          |             |            | 787.6          | 834.1          |             |            | 834.1          |
| 2272   | Оплата водopостачання та водовідведення  | 62.6           |             |            | 62.6           | 66.3           |             |            | 66.3           |
| 2273   | Оплата електроенергії  | 307.8          |             |            | 307.8          | 338.6          |             |            | 338.6          |
| 2274   | Оплата природного газу   | 0.0            |             |            | 0.0            | 0.0            |             |            | 0.0            |
| 2282   | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0.0            |             |            | 0.0            | 0.0            |             |            | 0.0            |
| 2730   | Інші виплати населенню   | 1.4            |             |            |                | 1.4            |             |            | 1.4            |
| 2800   | Інші видатки   | 0.0            | 0.0         |            | 0.0            | 0.0            | 0.0         |            | 0.0            |
| 3110   | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                | 0.0         | 0.0        | 0.0            |                | 0.0         | 0.0        | 0.0            |
| 3132   | Капітальний ремонт інших об'єктів  |                |             | 0.0        | 0.0            |                |             | 0.0        | 0.0            |
|  | <b>ВСЬОГО</b>  | <b>6 657.8</b> | <b>69.5</b> | <b>0.0</b> | <b>6 725.9</b> | <b>7 087.3</b> | <b>73.0</b> | <b>0.0</b> | <b>7 160.3</b> |

#### 4) Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн)

| Код | Найменування  | 2020 рік (прогноз) |                  |                         |             | 2021 рік (прогноз) |                  |                         |             |
|-----|---------------|--------------------|------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------------------|-------------|
|     |               | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1   | 2             | 3                  | 4                | 5                       | 6           | 7                  | 8                | 9                       | 10          |
|     | <b>ВСЬОГО</b> |                    |                  |                         |             |                    |                  |                         |             |

#### 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

##### 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках

(тис. грн)

| № п/п | Напрямами використання бюджетних коштів | 2017 рік (звіт) |                  |                         |               | 2018 рік (затверджено) |                  |                         |               | 2019 рік (проект) |                  |                         |                 |
|-------|---|-----------------|------------------|-------------------------|---------------|------------------------|------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
|       |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом (7 + 8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом (11 + 12) |



| Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації    | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |
|---|----------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, |                |                       |          |          |          |          |          |          |          |
| Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами  |                |                       | 6 098.6  | 6 098.6  | 7 253.1  | 7 253.1  | 6 180.3  | 6 180.3  |          |
| <b>затрат</b>   |                |                       |          |          |          |          |          |          |          |
| кількість загальноосвітніх шкіл   | од.            | звіт по мережі        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |
| кількість класів  | од.            | звіт по мережі        | 8        | 8        | 9        | 9        | 10       | 10       | 10       |
| штатна чисельність працівників  | шт. од.        | тарифікація           | 65.0     | 65.0     | 67.5     | 67.5     | 44.0     | 44.0     | 44.0     |
| <b>продукту</b>   |                |                       |          |          |          |          |          |          |          |
| чисельність учнів   | осіб           | звіт по мережі        | 257      | 257      | 279      | 279      | 304      | 304      | 304      |
| чисельність учнів, переможців олімпіад  | осіб           | статистична звітність |          | 0        |          | 0        |          | 0        | 0        |
| чисельність випускників, які отримали медалі  | осіб           | статистична звітність |          | 0        |          | 0        |          | 0        | 0        |
| <b>ефективності</b>   |                |                       |          |          |          |          |          |          |          |
| видатки на одного учня в рік  | тис. грн.      | розрахунково          | 23.7     | 23.7     | 26.0     | 26.0     | 20.3     | 20.3     | 20.3     |
| кількість педставок на один клас  | шт. од.        | розрахунково          | 3.4      | 3.4      | 3.1      | 3.1      | 2.8      | 2.8      | 2.8      |
| кількість учнів на одну педставку   | осіб           | розрахунково          | 9.5      | 9.5      | 9.9      | 9.9      | 10.8     | 10.8     | 10.8     |
| <b>якості</b>   |                |                       |          | 0.00     |          | 0.00     |          | 0.00     | 0.00     |
| співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної чисельності учнів   | %              | розрахунково          | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| співвідношення чисельності медалістів до загальної чисельності учнів  | %              | розрахунково          | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      |

| № п/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) |
|       | 2   | 3              | 4                     | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |
|       | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами |                |                       |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами  |                |                       | 6 657.77           |                  | 6 657.77    | 7 087.33           |                  | 7 087.33    |
|       | <b>затрат</b>   |                |                       |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | кількість загальноосвітніх шкіл   | од.            | звіт по мережі        | 1                  |                  | 1           | 1                  |                  | 1           |
|       | кількість класів  | од.            | звіт по мережі        | 10                 |                  | 10          | 10                 |                  | 10          |
|       | штатна чисельність працівників  | шт. од.        | тарифікація           | 44                 |                  | 44          | 44                 |                  | 44          |
|       | <b>продукту</b>   |                |                       | 0                  |                  | 0           | 0                  |                  | 0           |
|       | чисельність учнів   | осіб           | звіт по мережі        | 304                |                  | 304         | 304                |                  | 304         |
|       | чисельність учнів, переможців олімпіад  | осіб           | статистична звітність | 0                  |                  | 0           | 0                  |                  | 0           |







|   |        |      | бюджетного періоду | загального фонду | спеціального фонду | (3-5) |      | (4-5-6) | загального фонду | спеціального фонду |      |
|---|--------|------|--------------------|------------------|--------------------|-------|------|---------|------------------|--------------------|------|
| 1 | 2      | 3    | 4                  | 5                | 6                  | 7     | 8    | 9       | 10               | 11                 | 12   |
|   |        |      |                    |                  |                    |       |      |         |                  |                    |      |
|   | ВСЬОГО | 0.00 | 0.00               | 0.00             | 0.00               | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00             | 0.00               | 0.00 |

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках

(тис. грн)

| КЕКВ | 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  |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4 386.3                        | 97.5                              | 2.5                                      | 1.8                                      |  |                                   |  |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)            | 3 562.3                        | 46.5                              | 1.5                                      | 1.5                                      |  |                                   |  |
|      | ВСЬОГО                                      | 7 948.6                        | 144.0                             | 4  | 3.3                                      | 0  | 0                                 | 0  |

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 унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році:

Керівник установи

(підпис)

Синицька Г.Я.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Поляруш С.О.

(ініціали та прізвище)

