

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 30 вересня 2016 року N 861)

Бюджетний запит на 2019 - 2021 роки індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Відділ освіти Шевченківського та Залізничного районів управління освіти ДП ЛМР

(0)(6)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

КВК

Середня загальноосвітня школа № 54

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

КВК, знак відповідального виконавця

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

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

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2019- 2021 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними загальноосвітніми навчальними закладами

4.2. Підстави для 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"

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017- 2019 роках

(тис. грн)

КПКВК	КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку			
												разом (4+5)	разом (8+9)	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
611020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами												
	2111	Заробітна плата					10639,2			10639,2	13724,3			13724,3
	2120	Нарахування на заробітну плату					2340,4			2340,4	3019,3			3019,3
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					466,6			466,6	113,6			113,6
	2220	Медицименти та перев'язувальні матеріали					1,3			1,3	2,0			2,0
	2230	Продукти харчування					1098,0			1098,0	1176,0			1176,0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)					74,2			74,2	67,8			67,8
	2250	Видатки на відрядження												
	2271	Оплата теплопостачання					824,5			824,5	1196,4			1196,4
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення					32,5			32,5	36,3			36,3
	2273	Оплата електроенергії					80,1			80,1	103,3			103,3
	2274	Оплата природного газу												
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0,3			0,3				0,3
	2730	Інші виплати населенню					3,9			3,9	4,5			4,5
	2800	Інші видатки									0,1			0,1



2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
2730	Інші виплати населенню	4,5						4,5				4,5	
2800	Інші видатки	0,1						0,1				0,1	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	135,0						135,0				61,0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							0,0				0,0	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>21381,9</b>						<b>21381,9</b>				<b>22954,3</b>	<b>22954,3</b>

(тис. грн)



Директор школи

Головний бухгалтер

*[Handwritten signature]*  
Р.Пелешин

*[Handwritten signature]*  
Х.Сапун

7. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 - 2019 роках

КПКВК	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку			
												разом (3 + 4)	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1011020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школово-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами												
	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					15561,0	622,4	590,8	16183,4	19606,6	8784,0	8784,0	28390,6
	ВСЬОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	15561,0	622,4	590,8	16183,4	19606,6	8784,0	8784,0	28390,6

7.2. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2020 - 2021 роках

КПКВК	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку		
									разом (3 + 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школово-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами								
	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	21381,9	0,0	0,0	21381,9	22954,3	0,0	0,0	22954,3
	...								
	ВСЬОГО	21381,9	0,0	0,0	21381,9	22954,3	0,0	0,0	22954,3

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затвержено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежунами					15561,0		19606,6	
	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами								
	<b>затрат</b>								
	кількість загальноосвітніх шкіл	од.	звіт по мережі						
	кількість класів	од.	звіт по мережі						
	штатна чисельність працівників	шт. од.	тарифікація						
	<b>продукту</b>								
	чисельність учнів	осіб	звіт по мережі						
	чисельність учнів, переможців олімпіад	осіб	статистична звітність						
	чисельність випускників, які отримали медалі	осіб	статистична звітність						
	<b>ефективності</b>								
	вдатки на одного учня в рік	тис. грн.	розрахунково						
	кількість педагогів на один клас	шт. од.	розрахунково						
	кількість учнів на одну педагога	осіб	розрахунково						
	<b>якості</b>								
	співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної чисельності учнів	%	розрахунково						
	співвідношення чисельності медалістів до загальної чисельності учнів	%	розрахунково						

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8









611020	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
		ВСЬОГО	0					0			0	0

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

N п/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків / надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Нормативно-правовий акт					
	Економічна класифікація видатків бюджету / класифікація кредитування бюджету					
	ВСЬОГО					

14.5. 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 службовий

Пелешинин Р.М.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Сапрун Х.В.

(ініціали та прізвище)