

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)		
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)		
3. <u>0611021</u> 1021 0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	13563000000
(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; Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними загальноосвітніми навчальними закладами	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
2) завдання бюджетної програми; Забезпечити надання відповідних послуг з повної загальної середньої освіти денними закладами загальної середньої освіти		
3) підстави реалізації бюджетної програми. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про освіту", ЗУ " Про загальну 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 (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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2																		
	Надходження із загального фонду бюджету	1 549 019 702	X	X	1 549 019 702	1 800 473 088	X	X	1 800 473 088	979 750 900	X	X	979 750 900	18 818 100	X	X	18 818 100	979 750 900	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	10 690 262		10 690 262	X		15 709 754	X			15 709 754	X				18 818 100		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	158 893 289	158 893 289	158 893 289	X		18 558 273	18 558 273			18 558 273	X	0	0	0	0		
	Повернення кредитів до бюджету	X				X							X						
	Усього	1 549 019 702	169 583 551	158 893 289	1 718 603 253	1 800 473 088	34 268 027	18 558 273	1 834 741 115	979 750 900	18 818 100	0	988 569 000						

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												
	Надходження із загального фонду бюджету	1 049 089 109	X	X	1 049 089 109	1 117 748 352	X	X	1 117 748 352	0	X	X	1 117 748 352
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X							
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0		0	X							0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X							
	Усього	1 049 089 109	0	0	1 049 089 109	1 117 748 352	0	0	1 117 748 352	0	0	0	1 117 748 352

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямок 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)	разом (11 + 12)		
														9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними загальноосвітніми навчальними закладами	1 511 210 622	10 690 262		1 521 900 884	1 755 185 683	15 709 754		1 770 895 437	975 976 900	18 818 100			994 795 000		
2	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	995 364	143 999	143 999	1 139 363	976 000	300 000	300 000	1 276 000	100 000				100 000		
3	Забезпечити реалізацію програми розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2018-2020 роки	89 400			89 400	110 000			110 000	110 000				110 000		
4	Забезпечити реалізацію програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2017-2020 роки	60 000			60 000	69 000			69 000	69 000				69 000		
5	Забезпечити реалізацію програми "Здорова постава"	676 248			676 248	800 000			800 000	100 000				100 000		
6	Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки				0	3 295 000			3 295 000	3 295 000				3 295 000		
7	Забезпечити реалізацію програми "Успішний педагог"	1 739 130			1 739 130	1 592 350			1 592 350	100 000				100 000		
8	Забезпечити проведення капітальних ремонтів у загальноосвітніх навчальних закладах		104 709 447	104 709 447	104 709 447				0					0		
9	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для загальноосвітніх навчальних закладів		16 145 745	16 145 745	16 145 745	146 347	10 760 547	10 760 547	10 906 894					0		

(грн)

18	Забезпечити надання закладами загальної середньої освіти приватної форми власності загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	12 053 033			12 053 033	17 628 311				17 628 311					0	
19	Забезпечення придбання засобів навчання та обладнання для оснащення кабінетів природничо-математичних предметів за рахунок коштів субвенції та співфінансування з міського бюджету м. Львова	1 491 216	7 172 129	7 172 129	8 663 345					0					0	
20	Забезпечення реалізації заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (придбання персональних комп'ютерів)	11 059 940	11 059 940	11 059 940	11 059 940					0					0	
21	Забезпечення створення та ремонту існуючих спорткомплексів за рахунок коштів субвенції	10 554 527	10 554 527	10 554 527	10 554 527					0					0	
22	Забезпечити ремонт та придбання обладнання для їдальень (харчоблоків) для закладів загальної середньої освіти	3 996 574	1 752 225	1 752 225	5 748 799				1 447 800	1 447 800					0	
23	Забезпечення реалізації заходів спрямованих на підвищення якості освіти (інтернет)	1 549 019 702	169 583 551	158 893 289	1 718 603 253	1 800 473 088	34 268 027	18 558 273	1 834 741 115	979 750 900	18 818 100				0	
	УСЬОГО															998 569 000

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними загальноосвітніми навчальними закладами	1 049 089 109			1 049 089 109	1 117 748 352				1 117 748 352	
	УСЬОГО										

(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	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 загальноосвітніх шкіл	од.	Звіт по мережі	117		117	117		117	127		127
	кількість загальноосвітніх закладів приватної форми власності, яким надано кошти освітньої субвенції	од.	статистична інформація	12		12	15		15			0
	кількість класів	од.	Звіт по мережі	2 942		2 942	3 010		3 010	3 145		3 145
	Витрати на проведення у загальноосвітніх навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, конкурсів, наукових конференцій, тощо) в рамках реалізації програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	грн.	розрахунково	995 364	143 999	1 139 363	1 154 700	144 000	1 298 700	100 000		100 000
	Витрати на проведення у загальноосвітніх навчальних закладах міста заходів в рамках реалізації програми розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2018-2020 роки	грн.	розрахунково	89 400		89 400	107 400		107 400	110 000		110 000
	Витрати на проведення у загальноосвітніх навчальних закладах міста заходів в рамках реалізації програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2017-2020 роки	грн.	розрахунково	60 000		60 000	69 000		69 000	69 000		69 000
	Витрати на реалізацію програми "Здорова постава"	грн.	розрахунково				800 000		800 000	100 000		100 000

(грн)

Витрати на реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	грн.	розрахунково							3 295 000		3 295 000	3 295 000	3 295 000						3 295 000
Витрати на реалізацію програми "Успішний педагог"	грн.	розрахунково	1 739 130				1 739 130		1 592 350		100 000	1 592 350	100 000						100 000
Витрати на проведення капітальних ремонтів у загальноосвітніх навчальних закладах	грн.	розрахунково		104 709 447			104 709 447					93 130 208	93 130 208						0
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково		16 145 745			16 145 745		0			12 559 084	12 559 084						0
Витрати на проведення капітальних ремонтів в рамках проєктів місцевого розвитку за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	грн.	розрахунково		1 373 867			1 373 867					1 380 615	1 380 615						
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в рамках проєктів місцевого розвитку за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	грн.	розрахунково	31 900	177 190			209 090					209 090	209 090						209 090
Витрати на проведення корекційних занять та придбання засобів корекції для дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних класах	грн.	розрахунково	1 521 312	779 755			2 301 067		3 200 624			1 038 619	4 239 243						
Витрати на придбання засобів корекції для дітей з особливими потребами, які навчаються в спеціальних класах	грн.	розрахунково	32 636	149 726			182 362					183 513	183 513						
Витрати на проведення корекційних занять та придбання засобів корекції для дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних групах дошкільних відділень НВК	грн.	розрахунково	1 721	25 662			27 383		109 291			58 849	168 140						

Кількість закладів загальної середньої освіти, яким спрямовано кошти субвенції на закупівлю обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	од.	104	104	104	104	104	104	104	104					
Витрати на закупівлю меблів для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн.	9 953 620	9 953 620	9 953 620	9 953 620	9 953 770	9 953 770	9 953 770	9 953 770				9 953 770	
Витрати на закупівлю дидактичних матеріалів для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн.	3 991 937	3 991 937	3 991 937	3 991 937	3 993 550	3 993 550	3 993 550	3 993 550				3 993 550	
Витрати на закупівлю музичних інструментів, комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн.	4 577 731	4 577 731	4 577 731	4 577 731	4 577 731	4 577 731	4 577 731	4 584 503				4 584 503	
Витрати на створення ресурсних кімнат у закладах загальної середньої освіти	грн.	693 539	693 539	693 539	693 539	271 346	271 346	964 885	273 752				968 760	
Витрати на забезпечення закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин українськомовними дидактичними матеріалами	грн.	481 450	481 450	481 450	481 450	481 450	481 450	481 450	481 575				481 575	
Витрати на надання закладами загальної середньої освіти приватної форми власності загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	12 053 033	12 053 033	12 053 033	12 053 033			12 053 033	12 884 503				12 884 503	

Витрати на забезпечення придбання засобів навчання та обладнання для оснащення кабінетів природничо-математичних предметів за рахунок коштів субвенції та співфінансування з міського бюджету м. Львова	грн.	розрахунково	1 491 216	1 491 216	1 491 216	1 491 400	7 178 600	8 670 000			
Витрати на забезпечення реалізації заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (придбання персональних комп'ютерів) за рахунок коштів субвенції та співфінансування з міського бюджету м. Львова	грн.	розрахунково	11 059 940	11 059 940	11 064 932		11 064 932	11 064 932			
Витрати на забезпечення створення та ремонту існуючих спорткомплексів за рахунок коштів субвенції	грн.	розрахунково	10 554 527	10 554 527			11 400 000	11 400 000			
Витрати на забезпечення реалізації заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (інтернет)	грн.	розрахунково	3996573,71	5 748 799	1 755 000	4 486 000		6 241 000			
2. продукт			0								
чисельність учнів	осіб	звіт по мережі	81352	81352		83 418		83 418	86156		86156
чисельність учнів, переможців олімпіад	осіб	Статистична звітність	259	259		420		420	420		420
чисельність випускників, які отримали медалі	осіб	Статистична звітність	316	316		365		365	365		365
Кількість загальноосвітніх навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи в рамках реалізації програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	од.		117	117	6	117	6	117	4		117
Кількість загальноосвітніх навчальних закладів у яких буде проведено заходи в рамках реалізації програми розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2018-2020 роки	од.	розрахунково	30	30		30		30	30		30

	Кількість дітей з особливими потребами, які навчаються в спеціальних класах	осіб	Статистична звітність		22	22		16	16				
	Кількість дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних групах дошкільних відділень НВК	осіб	Статистична звітність	10				10	10				
	Кількість учнів перших класів на 2020/2021 рік	осіб	планова мережа	8687				8665	8665				8665
	Кількість перших класів на 2020/2021 рік	осіб	планова мережа	305				304	304				304
	Кількість закладів у яких буде створено ресурсні кімнати		Статистична звітність	10				10	10				0
	Кількість закладів з навчанням мовою національних меншин	од.	Статистична звітність	6				2	2				2
	Кількість учнів, що навчаються у приватних закладах освіти м. Львова, яким надано кошти освітньої субвенції	осіб	Статистична звітність	1915				2137	2137				0
	Кількість закладів у яких буде забезпечено придбання засобів навчання та обладнання для оснащення кабінетів природничо-математичних предметів за рахунок коштів субвенції та співфінансування з міського бюджету м. Львова	од.	Статистична звітність	8				8	0				
	Кількість закладів у яких буде забезпечено реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (придбання персональних комп'ютерів)	од.	планова мережа						0				
	Кількість діючих спорткомплексів, які буде створено та відремонтовано за рахунок коштів субвенції	од.	розрахунково						0				

3	Кількість закладів у яких буде забезпечено реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (інтернет)	од.	117	117	117	117	117	117	117	117	110	18 775	11 372	218	11 590
	ефективності														
	видатки на одного учня в рік	грн.	18 606	131	18 737	18 665	110	18 775	11 372	218	11 590				
	витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід в рамках реалізації програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	грн.	8 507	24 000	32 507	9 869	24 000	33 869	25 000		25 000				25 000
	витрати на один захід в рамках реалізації програми розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2018-2020 роки	грн.	2 980		2 980	3 580		3 580	3 667		3 667				3 667
	витрати на один захід в рамках реалізації програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2017-2020 роки	грн.	60 000		60 000	23 000		23 000	69 000		69 000				69 000
	Витрати на один заклад в якому буде реалізовано Програму "Здорова постава"	грн.				26 667		26 667	3 333		3 333				3 333
	Витрати на один заклад в якому буде реалізовано Програму забезпечення безпеки та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	грн.				56 810		56 810	56 810		56 810				56 810
	Витрати на одну премію в програмі "Успішний педагог"	грн.	31 056	1 047 094	31 056	28 952	1 023 409	28 952	2 000		2 000				2 000
	витрати на проведення капітального ремонту в одному загальноосвітньому навчальному закладі	грн.		1 047 094	1 047 094		1 023 409	1 023 409							

витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного загальноосвітнього навчального закладу	грн.	розрахунково		329 505	329 505	313 977	313 977	313 977		
Витрати на проведення капітального ремонту одному загальноосвітньому навчальному закладі за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	розрахунково		171 733	171 733	172 577	172 577	172 577		
витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного загальноосвітнього навчального закладу за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	розрахунково	15950	177 190	193 140	69 697	69 697	69 697		
кількість кабінетів предмету "Захист вітчизни" для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування для одного загальноосвітнього навчального закладу за рахунок субвенції з обласного бюджету	од.	розрахунково		6	6	0	0	0		
Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах	грн.	розрахунково	5 453	2 795	8 248	4 922	4 922	20 091	15 169	
Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних класах	грн.	розрахунково	1 483	6 806	8 289	8 342	8 342	8 342		
Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних групах дошкільних відділень НВК	грн.	розрахунково	172	2 566	2 738	5 885	5 885	16 814	10 929	

Середні витрати на 1 учня для придбання меблів для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції та співфінансування з міського бюджету м. Львова	грн.	розрахунково	1 146	1 146	1 096	1 096	1 096	1 096			
Середні витрати на 1 учня для придбання дидактичних матеріалів для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції та співфінансування з міського бюджету м. Львова	грн.	розрахунково	460	460	440	440	440	440			
Середні витрати на 1 клас для придбання музичних інструментів, комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції та співфінансування з міського бюджету м. Львова	грн.	розрахунково	15 009	15 009	15 009	14 741	14 741	14 741			
Середні витрати на одну ресурсну кімнату	грн.	розрахунково	69 354	27 135	96 489	27 375	96 876	96 876			
Середні витрати для придбання дидактичних матеріалів на один заклад з викладанням мовою національних меншин	грн.	розрахунково	80 242		80 242		80 263	80 263			
Середні витрати на одного учня у приватному закладі освіти за рахунок коштів субвенції	грн.	розрахунково	6 294		6 294		7 202	7 202			

Середні витрати на 1 заклад для забезпечення придбання засобів навчання та обладнання для оснащення кабінетів природничо-математичних предметів за рахунок коштів субвенції та співфінансування з міського бюджету м. Львова	грн.	розрахунково	186 402	175 555	186 402	186 425	897 325	1 083 750		
Середні витрати на 1 заклад для забезпечення реалізації заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (придбання персональних комп'ютерів)	грн.	розрахунково		175 555	186 402		102 453	102 453		
Середні витрати на 1 заклад для забезпечення реалізації заходів, спрямованих на створення та ремонт спортокомплексів	грн.	розрахунково		2 638 632			2 850 000	2 850 000		
Середні витрати на 1 заклад для забезпечення реалізації заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (інтернет)	грн.	розрахунково	34 159	14 976	49 135	38 342	15 000	53 342		
якості					0					
співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної чисельності учнів	%	розрахунково	0,32		0,32	0,53		0,53		0,53
співвідношення чисельності медалістів до загальної чисельності випускників	%	розрахунково	6,95		6,95	6,90		6,90		6,9
співвідношення чисельності учнів приватних закладів освіти до загальної чисельності учнів	%	розрахунково	2,35		2,35	2,22		2,22		

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

(грн)

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
	затрат								
	кількість загальноосвітніх шкіл			117			0	117	
	кількість загальноосвітніх закладів приватної форми власності, яким надано кошти освітньої субвенції	од.	статистична інформація	15			0	15	15
	кількість класів	од.	Звіт по мережі	3 145			0	3 145	3 145
	платна чисельність педагогів	шт. од.	Тарифікація	8 979			0	8 979	8 979
	продукту				0				
	чисельність учнів	осіб	звіт по мережі	78 911	78 911	78 911	78 911	81 367	81 367
	чисельність учнів, переможців олімпіад	осіб	Статистична звітність	436	436	420	420	420	420
	чисельність випускників, які отримали медалі ефективності	осіб	Статистична звітність	271			0	275	275
	видатки на одного учня в рік	грн.	розрахунково	16500	16500	18665	18775		
	кількість підставок на один клас	шт. од.	розрахунково	2,79	2,79	2,82	2,82		
	кількість учнів на одну підставку	осіб	розрахунково	9,83	9,83	9,74	9,74		
	якості				0				
	співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної чисельності учнів	%	розрахунково	0,55	0,55	0,53	0,53	0,53	0,53
	співвідношення чисельності медалістів до загальної чисельності випускників	%	розрахунково	6,2	6,2	6,90	6,90	6,9	6,9

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
Заробітна плата за посадовими окладами	638 977 803	3 497 117	735 788 216	4 468 184	247 400 600	5 401 000	265 213 443		284 043 598	0
Обов'язкові доплати та надбавки	316 261 784	1 833 041	332 765 356	3 655 787	223 573 239	4 419 000	239 670 512		256 687 118	0
Стимулюючі доплати та надбавки	7 262 401		6 013 781		11 009 327		11 801 999		12 639 941	
Премії	10 922 018		7 220 094		593 034		635 732		680 869	
Матеріальна допомога	39 761 315		71 469 118		14 629 100		15 682 395		16 795 845	
Винагорода до дня вчителя	31 468 489		40 989 500		5 319 400		5 702 397		6 107 267	
Індексація	2 762 540		304 135							
УСЬОГО	1 047 416 350	5 330 158	1 194 550 200	8 123 971	502 524 700	9 820 000	538 706 478	0	576 954 638	0
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	11637,95	11523,44	53,72	53,72	11793,93	11621,46	55,7	55,7	3710,25	55,7	11794		11794	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2022 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

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	Заробітня плата	1 049 082 313	1 047 416 350						
2120	Відрахування на оплату праці	228 891 601	228 258 201						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 457 354	38 301 759						
2220	Матеріали та перев'язувальні матеріали	125 518	124 704						
2230	Продукти харчування	87 989 921	87 055 675						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 131 056	25 522 532						
2250	Відатки на відрядження	169 000	146 902						
2271	Оплата теплопостачання	88 726 154	87 642 873						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 449 306	3 333 011						
2273	Оплата електроенергії	11 896 394	11 112 942						
2274	Оплата інших комунальних послуг	4 720 905	4 269 695						
2275	Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв	1 790 318	1 563 232						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку підприємств	130 300	103 168						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	12 884 503	12 053 033						
2730	Інші виплати населенню	2 114 330	2 105 038						
2800	Інші поточні видатки	32 170	10 587						
	Усього	1 556 591 143	1 549 019 702						

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	граничний обсяг очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітня плата	1 194 550 200					1 194 550 200	502 524 700				502 524 700

2120	Нархування на оплату грибів	262 212 800				262 212 800	110 497 800			110 497 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та папер	50 805 369				50 805 369	41 136 100			41 136 100
2220	Медикаменти та фармацевтичні матеріали	7 706 250				7 706 250	9 268 800			9 268 800
2230	Продукти харчування	88 380 798				88 380 798	116 907 500			116 907 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 362 500				50 362 500	53 970 500			53 970 500
2250	Відатки на відрядження	150 700				150 700	250 300			250 300
2271	Оплата теплопостачання	104 302 835				104 302 835	115 089 200			115 089 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 302 000				4 302 000	4 761 000			4 761 000
2273	Оплата електроенергії	13 076 300				13 076 300	15 140 300			15 140 300
2274	Оплата природного газу	2 954 065				2 954 065	7 212 800			7 212 800
2275	Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв	1 975 300				1 975 300	2 312 000			2 312 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку підприємств	179 100				179 100	208 400			208 400
2610	Субвенції та поточні трансферти підприємствам	17 628 311				17 628 311	0			0
2730	Інші виплати населенню	1 817 560				1 817 560	341 700			341 700
2800	Інші поточні податки	69 000				69 000	129 800			129 800
	УСЬОГО	1 800 473 088				1 800 473 088	979 750 900			979 750 900

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
		2	3	4						
1										
2111	Зарплата плата	1 049 082 313		1 047 416 350						
2120	Нархування на оплату праці	228 891 601		228 258 201						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 457 354		38 301 759		42 969	81 985		Передплата періодичних видань	
2220	Медицинські та перев'язувальні матеріали	125 518		124 704						
2230	Продукти харчування	87 989 921		87 055 675						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 131 056		25 522 532		344	93		не відшкодовані експлуатаційні	
2250	Видатки на відрядження	169 000		146 902						
2271	Оплата теплопостачання	88 726 154		87 642 873		60 685	25 579			
2272	Оплата водопостачання та водовидведення	3 449 306		3 333 011		271	542		Не відшкодовано орендерами вчасно енергоносії	
2273	Оплата електроенергії	11 896 394		11 112 942		29	12 460			
2274	Оплата ліризованого газу	4 720 905		4 269 695						
2275	Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв	1 790 318		1 563 232			388			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до зводів розвитку	130 300		103 168						
2610	Субвенції та поточні трансферти підприємствам	12 884 503		12 053 033						
2730	Інші виплати населенню	2 114 330		2 105 038						
2800	Інші поточні видатки	32 170		10 587						
	УСЬОГО	1 556 591 143		1 549 019 702		104 298	121 047	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


 (підпис)
О.І.Минник
 (ініціали та прізвище)

З. М. Довганик
 (ініціали та прізвище)

О.І.Минник
 (ініціали та прізвище)