



**МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
(МКМС)**

вул. Івана Франка, 19, м. Київ, 01030, тел./факс: (044) 235-32-57, тел. (044) 235-23-78

E-mail: info@mkms.gov.ua, web-site: <http://mkms.gov.ua/> код згідно з ЄДРПОУ 43220275

від _____ 20__ р. № _____

На № _____ від _____ 20__ р.

Петру

<foi+request-61124-4b714176rdostup.pravda.com.ua>

Міністерство культури, молоді та спорту України розглянуло Ваші інформаційні запити від 14.01.2020 (вхідний реєстраційний номер від 15.01.2020 №п-63/20) і від 23.01.2002 (вхідний реєстраційний номер від 23.01.2020 №п-124/20) та направляє в електронному вигляді копію кошторису та копію бюджетного запиту з розрахунками потреб Державної художньої середньої школи імені Т.Г. Шевченка на 2020 рік.

Додаток: на __ арк. в 1 прим. в електронному вигляді.

Заступник Міністра

О.С. Сівірін

РОЗРАХУНОК ПО КЕКВ 2111 з урахуванням підвищення (10%) на 2020 рік ПО ДХШ імені Т.Г.ШЕВЧЕНКО

кількість ста вок	всього на 2020 рік	січень	лютий	березень	всього I квартал	квітень	травень	червень	всього II квартал	липень	серпень	вересень	всього III квартал	жовтень	листо пад	грудень	всього IV квартал
Заробітна плата по видам																	
Основний оклад	85	8260,2	673,7	673,7	673,7	2021,1	673,7	673,7	673,7	2021,1	704,1	704,1	2112,3	704,1	704,1	704,1	2135,7
Обов'язкові доплати (класн. керів. зав. каб. м.о.)		755,1	61,4	61,4	61,4	184,2	61,4	61,4	61,4	184,2	64,1	64,1	192,3	64,1	64,1	64,1	194,4
Обов'язкові доплати (зошити)		229,2	13,6	13,6	13,6	55,8	13,6	13,6	13,6	55,8	19,5	19,5	58,5	19,5	19,5	19,5	59,1
Надбавка за вислугу років		2195,8	173,5	173,5	173,5	535,5	173,5	173,5	173,5	535,5	186,6	186,6	559,8	186,6	186,6	186,6	566,0
20% на пед. зарплату по тарифікації надбавка		1658,3	134,8	134,8	134,8	404,4	134,8	134,8	134,8	404,4	140,8	140,8	422,4	140,8	140,8	140,8	427,1
Пленер основний оклад		60,2				0,0				60,2			0,0				0,0
Надбавка за вислугу років		15,3				0,0				15,3			0,0				0,0
20% на пед. зарплату по тарифікації надб. пленер		12,0				0,0				12,0			0,0				0,0
Всього по тарифікації	86	13217,1	1067,0	1067,0	1067,0	3201,0	1067,0	1067,0	1067,0	3288,5	1115,1	1115,1	3345,3	1115,1	1115,1	1152,1	3382,3
Винагорода ст. 57		509,2								509,2			0,0				0,0
Матеріальна допомога ст. 57		509,2								509,2			0,0				0,0
Всього тарифікації винагорода		14235,5	1067,0	1067,0	1067,0	3201,0	1067,0	1067,0	1067,0	4306,9	1115,1	1115,1	3345,3	1115,1	1115,1	1152,1	3382,3
Основний оклад спеціалісти	21	1014,1	84,0	84,0	84,0	252,0	84,0	84,0	84,0	252,0	84,9	84,9	254,7	84,9	84,9	84,9	255,4
Надбавка за вислугу років		62,4	5,2	5,2	5,2	15,6	5,2	5,2	5,2	15,6	5,2	5,2	15,6	5,2	5,2	5,2	15,6
Обов'язкові доплати та надбавки спеціалістів		0,0				0,0				0,0			0,0				0,0
Обов'язкові надбавки спеціалістів		43,2	3,6	3,6	3,6	10,8	3,6	3,6	3,6	10,8	3,6	3,6	10,8	3,6	3,6	3,6	10,8
Всього спеціалісти		1119,7	92,8	92,8	92,8	278,4	92,8	92,8	92,8	278,4	93,7	93,7	281,1	93,7	93,7	94,4	281,8
Основний оклад підприємців по штатному розпису	10	1044,6	84,9	84,9	84,9	254,7	84,9	84,9	84,9	254,7	88,7	88,7	266,1	88,7	88,7	88,7	269,1
Обов'язкові надбавки (за звання) підприємців		28,3	2,3	2,3	2,3	6,9	2,3	2,3	2,3	6,9	2,4	2,4	7,2	2,4	2,4	2,4	7,3
Обов'язкові надбавки стимулюючого характеру (директор)		71,6	5,8	5,8	5,8	17,4	5,8	5,8	5,8	17,4	6,1	6,1	18,3	6,1	6,1	6,1	18,5
Обов'язкові доплати підприємців		14,4	1,2	1,2	1,2	3,6	1,2	1,2	1,2	3,6	1,2	1,2	3,6	1,2	1,2	1,2	3,6
Надбавка за вислугу років		313,4	25,4	25,4	25,4	76,2	25,4	25,4	25,4	76,2	26,7	26,7	80,1	26,7	26,7	26,7	80,9
20% на пед. зарплату по штатному надбавка		208,8	17,0	17,0	17,0	51,0	17,0	17,0	17,0	51,0	17,7	17,7	53,1	17,7	17,7	17,7	53,7
Всього підприємців		1681,1	136,6	136,6	136,6	409,8	136,6	136,6	136,6	409,8	142,8	142,8	428,4	142,8	142,8	147,5	433,1
Основний оклад майстрів	2	189,6	15,4	15,4	15,4	46,2	15,4	15,4	15,4	46,2	16,1	16,1	48,3	16,1	16,1	16,1	48,9
Надбавка за вислугу років		37,9	3,1	3,1	3,1	9,3	3,1	3,1	3,1	9,3	3,2	3,2	9,6	3,2	3,2	3,2	9,7
20% на пед. зарплату по штатному надбавка майстри		37,9	3,1	3,1	3,1	9,3	3,1	3,1	3,1	9,3	3,2	3,2	9,6	3,2	3,2	3,2	9,7
Всього майстрів		265,4	21,6	21,6	21,6	64,8	21,6	21,6	21,6	64,8	22,5	22,5	67,5	22,5	22,5	23,3	68,3
Основний оклад робітників	40,5	1141,2	95,1	95,1	95,1	285,3	95,1	95,1	95,1	285,3	95,1	95,1	285,3	95,1	95,1	95,1	285,3
Обов'язкові доплати та робітників		76,8	6,4	6,4	6,4	19,2	6,4	6,4	6,4	19,2	6,4	6,4	19,2	6,4	6,4	6,4	19,2
Всього робітників		1218,0	101,5	101,5	101,5	304,5	101,5	101,5	101,5	304,5	101,5	101,5	304,5	101,5	101,5	101,5	304,5
По штатному розпису - всього	73,5	4284,2	352,5	352,5	352,5	1010,5	352,5	352,5	352,5	1010,5	360,5	360,5	1058,5	360,5	360,5	360,5	1070,9
Винагорода ст. 57		68,7								68,7			0,0				0,0
Матеріальна допомога ст. 57		68,7								68,7			0,0				0,0
РАЗОМ	159,5	4421,6	352,5	352,5	352,5	1010,5	352,5	352,5	352,5	1010,5	360,5	360,5	1058,5	360,5	360,5	360,5	1070,9
Погодинна оплата праці ***		1224,9	93,1	124,2	102,7	320,0	155,0	143,3	125,4	423,7			124,2	100,9	124,2	131,9	357,0
Доплата по штатному розпису до 4723 грн.		1389,6	115,8	115,8	115,8	347,4	115,8	115,8	115,8	347,4	115,8	115,8	347,4	115,8	115,8	115,8	347,4
ВСЬОГО		21271,6	1628,4	1628,4	1628,4	5678,9	1690,3	1678,6	2904,0	7025,9	1591,4	1591,4	5675,4	1715,6	1715,6	1766,5	5957,6



Директор ДУ
Головний бу
О.І.Авраменко
І.В.Кусітко

РОЗРАХУНОК ДО КОШТОРИСУ

по загальному фонду державного бюджету на 2020 рік

КЕКВ 2240 - 586,0 тис грн. грн.

Договір КП «ГІВЦ» - 6,0 тис. грн.

технічне обслуговування обчислювальної техніки 1500 грн x 12 місяців = 18000 грн.

Договір на технічне обслуговування систем відеонагляду - 12,0 тис. грн.

Вартість робіт на місяць становить 1000 грн. x 12 місяців = 12000,00 грн.

Договір на технічне обслуговування пожежної сигналізації - 54,0 тис. грн.

Вартість робіт на місяць становить 4500 грн. x 12 місяців = 54000,00 грн.

Послуги телефонного зв'язку - 20,0 тис. грн.

Договір з ПАТ УКРТЕЛЕКОМ у т.ч.:

абонентська плата за телефон 6 пристроїв - 450 грн. (на місяць) x 12 місяців = 5400 грн.

абонентська плата за ADSL 5 пристроїв - 567 грн. (на місяць) x 12 місяців = 6804 грн.

місцеві розмови (середня вартість на місяць) - 280 грн. x 12 місяців = 3356 грн.

міжміські розмови (середня вартість на місяць) - 370 грн. x 12 місяців = 4440 грн.

Інші послуги - 494,0 тис. грн.

у т. ч.:

Головний обчислювальний центр (супроводження бухгалтерських програм)

Договір КП «ГІВЦ» - 86,4 тис. грн.

Вартість робіт на місяць становить 7200 грн. x 12 місяців = 86400,00 грн.

Договір на охорону навчального закладу - 180,0,0 тис. грн.

(учбовий, скульптурний, житловий корпуси)

цілодобова охорона 15000 грн. x 12 місяців = 180000 грн.

Договір на дератизацію та дезінсекцію у навчальному закладі - 18,0 тис. грн.

Вартість робіт на місяць становить 1500 грн. x 12 місяців = 18000,00 грн.

Поточний ремонт приміщень навчального закладу - 209,6 тис. грн.

Директор
ДХСШ №1

Головний бухгалтер



О.І.Авраменко

Кугітко І.В.

РОЗРАХУНОК

до капітальних видатків
державного бюджету у 2020р.
Державна художня середня
школа імені Т.Г.Шевченка

ВИДИ ВИТРАТ

В тому числі:

КЕКВ-3131
Капітальний ремонт
житлового фонду
(приміщень)

КЕКВ- 3132
Капітальний ремонт інших
об'єктів (навчальних
корпусів)

Всього

8000,0 тис.грн.

1. Утеплення фасаду з рахуванням проектно-кошторисної документації та експертних оцінок 2200 м.кв. х 500 грн. = 1100,0 тис. грн.
2. Капітальний ремонт житлових кімнат та приміщень навчального призначення площею 1170м.кв. на суму 1000,00 тис. грн.
Вартість роботи:
підлога паркет – 650м.кв.х170грн.=110,5 тис. грн.
підлога дошка – 420м.кв. х 60грн.=25,2 тис. грн.
приміщення (стіни, стелі) 1070м.кв.х 220 грн.=235,4 тис. грн.
Вестибюль гуртожитку – 100 м.кв.х220грн.=22,0 тис. грн.
Вартість будматеріалів – 606,9 тис. грн.

РАЗОМ: 2100,0 тис. грн.

1. Утеплення фасаду з урахуванням проектно-кошторисної документації та експертних оцінок: 3000 кв. м. х 500 грн. = 1500,0 тис. грн.

Обґрунтування та очікуваний результат

Виконати капітальний ремонт, повне оновлення штукатурних дерев'яних та плиткових поверхонь коридорів та місць загального користування 1-4 поверхів, оновлення теплового вузла.
Виконання запланованих робіт приведе до приміщення загального користування житлових поверхів інтернауту до повної відповідності санітарним нормам, а також кардинально змінить інтер'єри будівлі інтернауту.

Провести повне оновлення штукатурних та плиткових поверхонь в навчальних класах, хуторних майстернях, коридорах та місцях загального користування на 1-4 поверхах

<p align="center">КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</p>	<p>2. Харчовий блок школи (другий етап) – 300м.кв. х 6,0 тис. грн. = 1800,0 тис. грн. Ціни викладені з урахуванням робіт та матеріалів.</p> <p>3. Навчальні класи, майстерні, коридори площею 1600,0 м. кв. на суму 1000,0 тис. грн.</p> <p>Вартість роботи:</p> <p>підлога дошка, лінолеум 900,0м.кв.х 60грн.=54,0 тис. грн.</p> <p>приміщення (стіни, стелі) 1600м.кв.х 220 грн.=352,0 тис. грн.</p> <p>Вестибюль школи – 100 м.кв.х220грн.=22,0 тис. грн.</p> <p>Вартість будматеріалів – 572,0 тис. грн.</p> <p>4. Заміна електромереж та електроустаткування з урахуванням проектно-кошторисної документації та експертної оцінки становитиме 730,0 тис.грн.</p> <p>РАЗОМ : 5030,0 тис. грн.</p>	<p>навчального корпусу, 1-го поверху скульптурного корпусу та спортивному залі, провести повну заміну електромереж та електроустаткування в даних корпусах.</p> <p>Результатом буде відповідність класів, художніх майстерень санітарним вимогам до навчальних приміщень, естетичний вигляд приміщень де формуються майбутня художня еліта.</p>
<p>1. Комплект меблів для 6-х навчальних кабінетів загальноосвітнього циклу (стіл учнівський на 2 учня, стілець учнівський, робоче місце вчителя): 4 х 35,0 тис. грн. = 210,0 тис. грн.</p> <p>2. Мультимедійний комплекс для 6-х класів (інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, комп'ютер): 6 х 70,0 тис. грн. = 420,0 тис. грн.</p> <p>3. Оргтехніка (компютер, принтер, сканер)</p>	<p>Продовження заміни застарілих учнівських меблів та закупівля нового навчального оснащення для кабінетів української та англійської мов, математики, придбання нового ліцензійного програмного забезпечення для оновлених кабінетів. Другий етап технічного оснащення ідальні. Матеріально-технічне оновлення навчальних кабінетів допоможе вчителям активніше формувати загальнокультурну грамотність, компетентність, що передбачає розуміння власної національної ідентичності та уміння міжкультурного спілкування.</p>	

1 од. комплект х 15,0 тис. грн.
ксерокс
2 од. х 20,0 тис. грн. = 40,0 тис. грн.

4. Обладнання для харчоблоку –
169,0 тис. грн. у т. ч.:
м'ясорубка настільна
3 –х ф. 1 шт. – 18,0 тис. грн.
овочерізка настільна
3 –х ф. 1 шт. – 23,0 тис. грн.
картоплечистка
3 –х ф. 1 шт. – 19,0 тис. грн.
сковорода електрична
1 шт. – 50,0 тис. грн.
варильний пристрій
1 шт. – 25,0 тис. грн.
шафа для хліба
1 шт. – 8,0 тис. грн.
шафа для посуду
1 шт. – 6,0 тис. грн.
утилізатор харчових продуктів
1 шт. – 20,0 тис. грн.

5. Обчислювальна техніка для
теплого вузла
1 для опалення – 8,0 тис. грн.
1 для гарячої води – 8,0 тис. грн.

РАЗОМ : 870,0 тис. грн.



Директор
ДХСШ ім.с

Головний

О.І.Авраменко

І.В.Кугітко

ДХСШ ІМЕНІ Т.Г.ШЕВЧЕНКА

РОЗРАХУНКИ НА 2020 РІК

КЕКВ – 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 4,0 тис.грн.
(перелік додоється)

КЕКВ – 2230 Продукти харчування -1500,0 тис.грн.

85 учнів x 256 днів = 21760 дітоднів

Середня вартість харчування - 68грн.93 коп.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2980,5тис.грн
Ут.ч.:

КЕКВ -2271 Оплата тепlopостачання - 2464,5 тис. грн.

1866,84 грн. 48 коп. x 1320,4 Г кал

КЕКВ – 2272 « Оплата водопостачання та водовідведення» - 77,5тис. грн

20 грн.38 коп. x 3802,7 м. куб.

КЕКВ – 2273 « Оплата електроенергії» - 414,5 тис. грн

2 грн.37 коп. x 174894,5 .кВт

КЕКВ – 2275 « Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 24,0 тис.грн.

Договір на вивіз сміття - 24,0 тис. грн.

Вартість робіт на місяць становить 2000 грн. x 12 місяців = 24000.00 грн.

Директор
ДХСШ імені Т.Г.Шевченка



Головний бухгалтер

О.І.Авраменко О.І.Авраменко

І.В.Кугітко

І.В.Кугітко

Розрахунок на 2020 рік

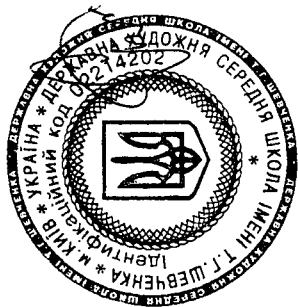
КВКВ 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали - 4,0 тис.грн.

№	Назви	Одиниці вимір.	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Аллохол №50 тб.	упак.	3	15,63	46,89
2	Амброксол 0,03 №20 тб./лазолван/	упак.	10	3,43	34,3
3	Аміаку р-н 10% 40мл	упак.	2	1,28	2,56
4	Амізон 0,25г N20 тб.	упак.	10	30	300
5	Амізон 0,25г N20 тб.	упак.	5	30	150
6	Анальгін 0,5 №10 Тб.	упак.	3	1,37	4,11
7	Анальгін 0,5 №10 тб.	упак.	30	1,37	41,1
8	Анальгін 0,5 №10 тб.	упак.	10	1,37	13,7
9	Арбідол 0.1г №10 капе.	упак.	10	45,08	450,8
10	Ацетилсаліцилова к-та 0,5 №10 тб.	упак.	10	0,93	9,3
11	Бинт ст. 5*10	упак.	10	1,89	18,9
12	Бинт ст. 5*10	упак.	18	1,86	33,48
13	Бинт ст. 7*14	упак.	40	3,44	137,6
14	Бинт СТ. 7*14	упак.	10	3,44	34,4
15	Борна к-та спирт, р-н 3% 25мл	упак.	3	3,23	9,69
16	Валеріани екстракт №50 тб.	упак.	5	2,47	12,35
17	Валеріани н-ка 25мл	упак.	5	1,7	8,5
18	Валідол 0,06 №10 тб.	упак.	10	0,97	9,7
19	Вата н/сг.100г зіг-заг	упак.	20	3,93	78,6
20	Вата н/сг.100г ролік	упак.	10	4,09	40,9
21	Вата ст. 25 г ролік	упак.	5	1,45	7,25
22	Вата ст. 25 г ролік	упак.	8	1,42	11,36
23	Вата ст. 50г хірург.	упак.	3	2,99	8,97
24	Вугілля активоване 0,25 №10 тб.	упак.	20	0,74	14,8

25	Гербіон 150мл сироп первоцвіту	упак.	3	26,31	78,93
26	Гербіон 150мл сироп подорожника	упак.	3	26,31	78,93
27	Грипферон 10мл крап, в ніс	упак.	1	78,36	78,36
28	Делуфен 20мл спреї назал.	упак.	3	62,64	188,92
29	Діамант, зелен, р-н сп. 1% 2,5мл	упак.	5	3,45	17,25
30	Долобене 50г гель	упак.	2	39,12	78,24
31	Долобене 50г гель	упак.	1	39,12	39,12
32	Евкозолін Аква спреї назал. (1мг/г) 10г	упак.	3	17,35	52,05
33	Енап 10мг №20 тб.	упак.	2	14,18	28,36
34	Ентеросгель паста 405г	упак.	1	70,14	70,14
35	Ескувен 1% 30г гель	упак.	1	17,33	17,33
36	Інгаліпт 30г аер.	упак.	3	10,91	32,73
37	Інсті фан. 400мг №5	упак.	1	9,64	9,64
38	Йод р-н сп. 5% 20мл	упак.	5	2,57	12,85
39	Календули н-ка 50мл	упак.	3	3,23	9,69
40	Каггтопрес-Д 2,5мг №20 тб.	упак.	1	8,83	8,83
41	Квінакс 0,015% 15мл очні краплі	упак.	1	40,19	40,19
42	Кларитин 10мг №7 тб.	упак.	1	40,23	40,23
43	Кларитин 10мг №7 тб.	упак.	1	39,83	39,83
44	Колдрекс мед.лимон №10 пак.	упак.	3	40,07	120,21
45	Колдрекс №12 тб.	упак.	3	21,89	65,67
46	Корвалол 2,5мл	упак.	10	3,89	38,9

47	Лаферон наз. Імлн.МЕ фл ліофіл. пор.	упак.	3	17,82	53,46
48	Ліотон 50г гель/гепарин/	упак.	1	36,05	36,05
49	Л/л бакт. 6*10	упак.	2	1,2	2,4
50	Л/л бакт. 6*10	упак.	20	1,2	24
51	Л/л С-Пласт кат.2,5х500см неткан.осн.	упак.	2	8,58	17,16
52	Л/л С-Пласт кат.2,5х500см ткан.осн.	упак.	2	6,92	13,84
53	Маалокс 15мл №30 пак.	упак.	1	85,93	85,93
54	Марлевий відріз 5м	упак.	1	11,57	11,57
55	Марлевий відріз 5м	упак.	2	11,21	22,42
56	Марлевий відріз 5м	упак.	2	11,25	22,5
57	Мезим форте №20 тб.	упак.	2	10,59	21,18
58	Мезим форте №20 тб.	упак.	3	10,33	30,99
59	Метоклопрамід ІОмг №50 тб.	упак.	1	14,41	14,41
60	Мукалтин 0,05 №30 табл.	упак.	10	3,08	30,8
61	Ніфуроказид 0,2г №10 табл.	упак.	1	10,91	10,91
62	Ніфуроказид 0,2г №10 табл.	упак.	1	10,35	10,35
63	Но-шпа 40мг №20тб.	упак.	2	11,91	23,82
64	Но-шпа 40мг №20тб.	упак.	1	11,91	11,91
65	Оксолінова 0,25% 10г мазь	упак.	5	7,55	37,75
66	Панкреатин-3Т №20 тб.	упак.	2	6,11	12,22
67	Перекис водню 3% 40мл	упак.	10	1,34	13,4
68	Ревіт № 80 др.	упак.	3	6,66	19,98
69	Селтефріл №10 тб.	упак.	10	1,29	12,9
70	Спирт етиловий 96% 100 мл	упак	20	6,5	130
71	Стрегалс з віт.С №24	упак.	2	20,38	40,76
72	Стрепсіс медово-лімонний №24	упак.	3	21,25	63,75
73	Сульфацил N8 30% Юмл	упак.	1	4,94	4,94
74	Травісіл льодяники №16 (лімон)	упак.	10	7,07	70,7
75	Фармацитрон форте 23г N10 пак.	упак.	5	47,44	237,2
76	Фармацитрон форте 23г N10 пак.	упак.	1	47,44	47,44
77	Фармацитрон 23г №10 істю/4аслалн. ^кц.грпп/	упак.	1	47,01	47,01
78	Фестал №100 др.	упак.	0,2	54,83	10,97
79	Флавамед 100 мл	упак.	1	27,18	27,18
80	Флавамед 100 мл	упак.	2	28,14	56,28
81	Хондрасил мазь 30г туба	упак.	1	29,68	29,68

82	Хондрасил мазь 30г туба	упак.	1	29,68	29,68
83	Цитрамон-Д №6 тб.	упак.	30	0,93	27,9
84	Цитрамон-Д №6 тб.	упак.	10	0,93	9,3
85	Шприц ВО ІязпЮ ІІ 2мл, 3 гол.0,6x30 N	упак.	5	0,52	2,6
				Разом:	4000,00
				ПДВ:	0,00



ДХСШ ІМЕНІ Т.Г.ШЕВЧЕНКА

РОЗРАХУНКИ НА 2020 РІК

КЕКВ 2210 « Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 107,2 тис. грн.

Миючі засоби - 20,5 тис. грн. у т. ч.:

порошок 400од. x 20грн.=8,0 тис. грн.
миюче 400од. x 15грн.=6,0 тис. грн.
білизна 300од. x 10грн.=3,0 тис. грн.
мило 500од. x 7грн.=3,5 тис. грн.

Господарчій інвентар – 13,1 тис. грн. у т. ч.:

відра-50 од. x50грн.=2,5 тис. грн.
віники-100од.x 40грн.=4,0 тис. грн.
швабри-50 од.x50грн.= 2,5 тис. грн.
рукавиці- 100од. x 12грн.=1,2 тис. грн.
пакети для сміття- 40од. x 15=0,6 тис. грн.
лопати – 5од. x 50грн.=0,25 тис. грн.
граблі металеві– 5од. x 50грн.=0,25 тис. грн.
секатор- 2од.x 100грн.=0,2 тис. грн.
ножиці 2од.-100 грн.=0,2 тис. грн.
граблі веєрні-2од.x120грн.=0,24 тис. грн.
віники березові- 100од. x 5 грн.=0,5 тис грн.
віники пластмасові – 10 од.x70 грн.=0,7 тис. грн.

Для столярних робіт – 12,6 тис. грн. у т. ч.:

цвяхи – 6кг. x 35грн.=0,21 тис. грн.
шурупи -6 уп. x 60 грн.=0,36 тис. грн.
гайкі500од. x 0,30коп.=0,15 тис. грн.
склорізи 3од. x 30грн.=0,09тис.грн.
рулетки – 5од. x 100грн.=0,5 тис. грн.
петлі на двері 10од. x 70грн.=0,7 тис. грн.
серцевіни замкові -10од.x050грн.= 2,5 тис. грн.
замок врізний-10од.x250грн.=2,5 тис. грн.
замок накладний -10од. x300грн.=3,0 тис. грн.
замок навісний – 10од. x120грн.=1,2 тис. грн.
ножівка – 2од.x200грн.=0,4 тис грн.
сокири -2од.x300грн.=0,6 тис. грн.
степлер -2од. x 200грн.=0,4 тис. грн.

Для електрики- 7,9 тис. грн. у т. ч.:

лампи денного освітлення :
короткі 3 уп.x600грн.=1,8 тис. грн.
довгі 2 уп.x500грн.=1,0 тис. грн.
стартери 100од.x15грн.=1,5 тис. грн.,
лампи накаливання
(40,60,100Втг.)-100од.x8грн.=0,8 тис. грн.

розетки -10од.х50грн.=0,5 тис. грн.
перемикач – 10 од.х50грн.=05 тис. грн.
електричні подовжувачі – 2 од.х700грн.= 1,4 тис. грн.
ліхтар 2 од. х200грн.=0,4 тис. грн.

Для сантехніки - 25,0 тис. грн. у т. ч.:

водозмішувачі – 10од.х550грн.=5,5 тис. грн.
шланг гібкий -10од.х100грн.=1,0 тис. грн.
крани 10 од.х500грн.=5,0 тис. грн.
зварювальний апарат1 од.х3000грн.=3,0 тис. грн.
електроди-5 уп.х170грн.=0,85 тис. грн.
фітінги-20од.х80грн.=1,6 тис. грн.
згони – 10 од.х50грн.х0.5 тис. грн.
труби пластикові -100м.х25грн.=2,5 тис. грн..
крани на шарові -10од.х50грн.= 0.5 тис. грн.
шланги для поливу – 2 од. х 250грн.=0,5 тис. грн.
урни на подвір'я -5 од.х200грн.=1,0 тис. грн.
зadвижка -2од. х 1500грн.+ 3,0 тис.грн.

електротовари- 26,2 тис. грн. у т. ч.:

електродрель 4 од.х1500грн.=6,0 тис. грн.
кубова машина- 1 од. х 2000грн.=2,0 тис. грн.
шуруповерт -2од. х 1200грн.=1,2 тис. грн.
перфоратор – 2 од. х 2000грн.= 2,0 тис. грн.
апарат телефон-факс-2 од.х1000грн.= 2,0 тис. грн.
телефонний апарат -10од.х600грн.=6,0 тис. грн.
мікрохвильова піч для їдальні та ізолятору -2 од.3000грн.=6,0 тис. грн.
електричний чайник у їдальню – 2 од. х 500грн.=1,0 тис. грн.

Матеріали для поточного, косметичного ремонту – 1,9 тис. грн. у т. ч.:

Краска:

масляна – 5 б. х 150грн.=0,75тис.грн.
водоемульсійная 2 відра. Х 350грн.=0.7 тис.грн.
грунтовка – 2 б. х 200грн.=0,4 тис. грн.

Канцтовари – 40,5 тис. грн.тис.грн.

папір А4 50п.х500грн.=25.0 тис. грн.
файли 50 уп.0 уп. х 70грн.=3.5 тис. грн.
папки 50 од. х 60грн.= 3,0 тис. грн.
папки 50 од. х 40грн.= 2,0 тис. грн.
олівці, ручки, лінійки, скрепки, клей – 350 од. х 20 грн.=7,0 тис.грн.

Директор
ДХСЦ

Головний бухгалтер



О.І.Авраменко

І.В.Кугітко

Стипендія по ДХСШ імені Т.Г.Шевченка на 2020 рік

%	клас	кіл-сть учнів академ.	сума на одного учня	усього на місяць	Усього на рік
32	8	26	314,00	8164,00	97968,00
36	9	26	353,00	9178,00	110136,00
40	10	38	392,00	14896,00	178752,00
44	11	34	431,00	14654,00	175848,00
01.01.2019 пржитковий мінімум 1853,00	през. стип.				
	держ. стип.				
01.07.2019 пржитковий мінімум 1933,00	през. стип.				
	держ. стип.				
01.12.2019 пржитковий мінімум 2027,00	през. стип.	3	197,00	591,00	591,00
	держ. стип.	1	197,00	197,00	197,00
9,7%	Всього	128		49152,00	571572,00

Усього академічної стипендії	562704,00
Усього президентської стипендії	6651,00
Усього державної стипендії	2217,00
Матеріальна допомога	41428,00
Усього на 2020 рік з мат. допомогою	613000,00
ВСЬОГО	613000,00



Директор
І.В.Кугітко
Головний бухгалтер

O.I. Авраменко

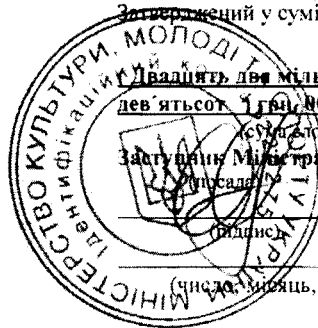
I.B. Кугітко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118)

Затверджений у сумі **22605900 грн.00коп.**

Двадцять два мільйона шістьсот п'ять тисяч дев'ятьсот 00 коп.

(словами і цифрами)



Сівірін О.С.
(ініціали і прізвище)

М. П.

КОШТОРИС
на 2020 рік

02214202 Державна художня середня школа імені Т.Г.Шевченка
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Київ

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету Державний

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету **380 Міністерство культури, молоді та спорту України**
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету **3801050 Надання освіти закладами загальної середньої та позашкільної освіти державної форми власності, методичне забезпечення закладів освіти**
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів * (грн.)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	x	22555900	50000	22605900
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	22555900	x	22555900
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:		x	50000	50000
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	x	50000	50000
(розписати за підгрупами)				
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основною діяльністю	25010100	x		
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	25010200	x		
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	25010300	x	50000	50000
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400	x		
інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	x		
(розписати за підгрупами)				
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100	x		
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для соціальних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	25020200	x		
1	2	3	4	5
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	25020300			
інші надходження, у тому числі:		x		

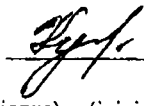
-інші доходи(розписати за кодами класифікації доходів бюджету)		x		
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)		x		
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)		x		
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	22555900	50000	22605900
Поточні видатки	2000	22555900	50000	22605900
<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	2100	17466500		17466500
<i>Оплата праці</i>	2110	14316800		14316800
<i>Заробітна плата</i>	2111	14316800		14316800
<i>Грошове забезпечення військовослужбовців</i>	2112			
<i>Нарахування на оплату праці</i>	2120	3149700		3149700
<i>Використання товарів і послуг</i>	2200	4439600	50000	4489600
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	107200		107200
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	4000		4000
Продукти харчування	2230	965600		965600
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	158200	50000	208200
Видатки на відрядження	2250			
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	3204600		3204600
<i>Оплата теплопостачання</i>	2271	1721100		1721100
<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	2272	86500		86500
<i>Оплата електроенергії</i>	2273	586500		586500
<i>Оплата природного газу</i>	2274	785300		785300
<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	2275	25200		25200
<i>Оплата енергосервісу</i>	2276			
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280			
<i>Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм</i>	2281			
<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	2282			
<i>Обслуговування боргових зобов'язань</i>	2400			
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410			
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420			
Поточні трансферти	2600			
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610			
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620			
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630			
Соціальне забезпечення	2700	649800		649800
Виплата пенсій і допомоги	2710			
Стипендії	2720	649800		649800
Інші виплати населенню	2730			
Інші поточні видатки	2800			
Капітальні видатки	3000			
Придбання основного капіталу	3100			
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110			
Капітальне будівництво (придбання)	3120			
Капітальне будівництво (придбання)	3121			

<i>житла</i>				
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122			
Капітальний ремонт	3130			
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131			
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132			
Реконструкція та реставрація	3140			
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141			
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142			
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143			
Створення державних запасів і резервів	3150			
Придбання землі та нематеріальних активів	3160			
Капітальні трансферти	3200			
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210			
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220			
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230			
Капітальні трансферти населенню	3240			
Надання внутрішніх кредитів	4110			
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111			
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112			
Надання інших внутрішніх кредитів	4113			
Надання зовнішніх кредитів	4210			
Нерозподілені видатки	9000			

Керівник / Директор ДКСШ імені
Т.Г.Шевченка

 О.І.Авраменко
(підпис) (ініціали і прізвище)

Керівник / Керівник служби
начальник планово-фінансового підрозділу
Головний бухгалтер

 І.В.Кугітко
(підпис) (ініціали і прізвище)

(число, місяць, рік)

М. П.***

** Сума пропоставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".

*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2002 року № 57
(у редакції Міністерства фінансів України від 04.12.2015 № 1118)

22555900 грн.

Два мільярди дев'ятьсот п'ять тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять гривень

2020

(проща)

Свірін О.С.

(ініціали і прізвище)

М.П.

ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ

на 2020 рік

02214202 Державна художня середня школа імені Т.Г.Шевченка

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.КИЇВ

(найменування області)

Вид бюджету Державний

код та назва віомчої класифікації видатків та кредитування 380 Міністерство культури, молоді та спорту України

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 3801050

Надання освіти закладами загальної середньої освіти та позашкільної освіти державної форми власності, методичне забезпечення діяльності закладів освіти

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місячних бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місячних бюджетів)

Найменування	КЕКВ	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	разом на рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Оплата праці	2110	1108100	1108100	1108100	1108100	1135300	2949300	554100	578400	1340100	1108100	1108100	1111000	14316800
Нарахування на оплату праці	2120	243800	243800	243800	243800	249800	648800	121900	127200	294800	243800	243800	244400	3149700
Меднаємсти та перевізувальні матеріали	2220			1300	500	100			300	800	800	200		4000
Продукти харчування	2230	78700	108300	102400	106600	109000	28600			126200	101800	101100	102900	965600
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	491900	494900	471000	243600	88500	71500	40400	41000	868000	193300	402600	579100	3204600
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281													
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не відносять до заходів розвитку	2282													
Соціальне забезпечення	2700	56500	56500	56500	56500	56500	52300	44300	44300	56700	56700	56600	56400	649800
Інші видатки	5000	22500	21900	21900	22200	22200	21900	20900	22800	22800	22100	22100	22100	265400
УСЬОГО		2001500	2033500	2005000	1781300	1661400	3772400	781600	814000	1928200	1726600	1934500	2115900	22555900

Ім'я Т.Г.Шевченка

О.І.Авраменко
(ініціали і прізвище)
Л.В.Купішко
(ініціали і прізвище)

О.І.Авраменко

(ініціали і прізвище)

Л.В.Купішко

(ініціали і прізвище)

Точніший код, який входить в його код економічної класифікації видатків бюджету, при умові, що видатки розподілені за цим кодом економічної класифікації видатків бюджету, повинні бути віднесені до цього коду економічної класифікації видатків бюджету.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК: індивідуальний (Форма 2020-2)

Державна художня середня школа імені Т.Г.Шевченка

1. Міністерство культури України (1) (8) (0)

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
2. Надання загальної та спеціальної освіти місцевими (художніми, музичними, театральними, хореографічними) загальноосвітніми школами (школами - інтернатами) та позашкільними навчальними закладами, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

(1)(8)(0)(1)(0)(3)(0)

3. Основна мета виконання бюджетної програми, строки реалізації та головні завдання бюджетної програми на 2020 рік

3.1. Основна мета виконання бюджетної програми, строки її реалізації та головні завдання на 2020 рік

3.2. Законодавчі підстави реалізації бюджетної програми

1). Закон України від 23.05.91 № 1060 "Про освіту".

2). Основи законодавства України про культуру від 14.01.92 №2117

4. Прогноз надходжень для виконання бюджетної програми:

4.1. Прогноз надходжень для виконання бюджетної програми на 2020 рік: (тис.грн.)

Найменування видів надходжень	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			2021 рік		2022 рік	
	загальні	спеціальні	разом (3+4)	загальні	спеціальні	разом (6+7)	загальні	спеціальні	разом (9+10)	загальні	загальні	загальні	загальні
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13
2	24775,8	X	24775,8	21306,3	X	21306,3	33830,2	50,0	33880,2	25493,3	27264,4		
Надходження із загального фонду бюджету	X		0,0	X			X						
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями	X		X	X			X						
Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності	X	64,5	64,5	X	50,0	50,0	X	50,0	50,0				
Плата за оренду майна бюджетних установ	X		X	X			X						
Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна	X		0,0	X			X						
Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами	X						X						
Надходження, що отримуються бюджетними установами і організаціями на виконання окремих доручень та інвестиційних проєктів	X			X			X						
Зовнішні залучення (довгострокові зобов'язання)	X			X			X						
Інші доходи ...	X			X			X						
Поверненні кредитів до бюджету ...	X			X			X						
На початок періоду	X	44,9	44,9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
На кінець періоду	X	62,5	62,5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ВСЬОГО	24775,8	46,9	24822,7	21306,3	50,0	21356,3	33830,2	50,0	33880,2	25493,3	27264,4		

4.2. Прогноз надходжень для виконання бюджетної програми на 2021 -2022 роки: (тис.грн.)

Найменування видів надходжень	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
	загальні	спеціальні	разом (3+4)	загальні	спеціальні	разом (6+7)
	3	4	5	6	7	8
2						
Надходження із загального фонду бюджету	25493,3	X	25493,3	27264,4	X	27264,4
Плата за оренду майна бюджетних установ	X		0,0	X		
Інші джерела власних надходжень	X			X		
Випуск (заявіти-не фінансування; довгостроков) зобов'язання)	X			X		
Інші доходи	X			X		
Повернення кредитів до бюджету						
Всього	25493,3	0,0	25493,3	27264,4	-	27264,4

5.2. Вклад запиту надання кредитів на 2020 рік в розрізі класифікації кредитування:

Найменування надання кредитів за класифікацією кредитування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)		
	загальні	спеціальні	разом (3+4)	загальні	спеціальні	разом (6+7)	загальні	спеціальні	разом (9+10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всього									

5.3. Вклад запиту видатків/надання кредитів на 2021-2022 роки в розрізі економічної класифікації/класифікації кредитування:

Найменування видатків/надання кредитів за економічною класифікацією/ класифікацією кредитування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом		
	загальні	спеціальні	разом (3+4)	загальні	спеціальні	разом (6+7)	загальні	спеціальні	разом (9+10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Найменування видатків/надання кредитів за економічною класифікацією/ класифікацією кредитування	загальні	спеціальні	разом (3+4)	загальні	спеціальні	разом (6+7)	загальні	спеціальні	разом (9+10)
Оплата праці працівників бюджетних установ	17682,2		17682,2	18727,7		18727,7			
Нарахування на заробітну плату	3889,9		3889,9	4120,0		4120,0			
Використання товарів і послуг	5592,0		5450,0	5782,7		6124,9			
Продукти, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундировування	115,8		61,0	122,8		61,0			
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4,3		4,0	4,6		4,6			
Продукти харчування	1620,0		1620,0	1718,8		2000,0			
Оплата послуг (крім комунальних)	632,9		632,9	671,5		671,5			
Видатки на відрядження									
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3219,0		3193,1	3387,8		3387,8			
Оплата теплопостачання	2661,7		2661,7	2824,0		2824,0			
Оплата водопостачання і водоочищення	83,7		83,7	88,8		88,8			
Оплата електроенергії	447,7		447,7	475,0		475,0			
Оплата природного газу			0,0			0,0			
Оплата інших енергоносіїв	25,9		25,9	27,5		27,5			
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			0,0			0,0			
Соціальне забезпечення	630,0		630,0	611,0		674,9			
Стипендія	630,0		630,0	631,0		674,9			
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
Капітальний ремонт									
ВСЬОГО	27794,1	0,0	27652,1	29261,4	0,0	29647,5			

6. Вклад запиту видатків/ за напрямками використання бюджетних коштів.

6.1. Вклад запиту видатків за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020рр. (тис. грн.)

Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
	загальні	спеціальні	разом	загальні	спеціальні	разом	загальні	спеціальні	разом
			(3+4)			(6+7)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1801030 Надання загальної та спеціальної освіти загальноосвітніми та позашкільними закладами, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	24775,8		24775,8	21306,3		21306,3	33830,2		
Утримання обладнання, ремонт маїна бюджетних установ за рахунок коштів отриманих за оренду майна (інша діяльність, яка може здійснюватись державними навчальними закладами)		47,0	47,0			50,0		50,0	50,0
ВСЬОГО	24775,8	47,0	24822,8	21306,3	50,0	21356,3	33830,2	50,0	33880,2

6.2. Вклад запиту видатків за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2022рр. (тис. грн.)

Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
	загальні	спеціальні	разом	загальні	спеціальні	разом
			(3+4)			(6+7)
2	3	4	5	6	7	8
1801030 Надання загальної та спеціальної освіти загальноосвітніми та позашкільними закладами, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	25493,3		25493,3	27264,4		27264,4
Утримання обладнання, ремонт маїна бюджетних установ за рахунок коштів отриманих за оренду майна		0,0	0,0		0,0	0,0
ВСЬОГО	25493,3	0,0	25493,3	27264,4	0,0	27264,4

7. Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми.

7.1. Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми у 2020 році (тис.грн.)

Показники	Одніиця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
заураг								
Кількість навчальних закладів	Од.	Облік закладу	1		1		1	
Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	Од.	Фінансова бухгалтерська звітність	86,0		86,0		86,0	
Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Фінансова бухгалтерська звітність	10,0		10,0		10,0	
маістри виробничого навчання	од.	бухгалтерська звітність	2,0		2,0		2,0	
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	Фінансова бухгалтерська звітність	19,0		21,0		21,0	
Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Фінансова бухгалтерська звітність	40,5		40,5		40,5	
Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць	Од.	Фінансова бухгалтерська звітність	158,5		159,5		159,5	
Всього кількість ставок(штатних)	Од.	Фінансова бухгалтерська звітність	157,5		159,5		163,0	
продукту								
Середньорічна кількість учнів	осіб	Фінансова бухгалтерська звітність	355,0		361,0		364,0	
Середньорічна кількість студентів за разукон коштів Бюджету кудажя освіти	осіб	Фінансова бухгалтерська звітність	122,0		128,0		128,0	
ефективності								
Службні витрати на підготовку : учня								

ПРИГОДА ВАГА УЧНІВ, ЯКІ ПЕРЕКЛАДАЮТЬ ВІДПОВІДНІ ДОКУМЕНТИ ПРО ОСВІТУ НА ІНШІ МОВИ	ГРН	Облік Міністерст ВА	56188,2	59020,20	89319,8	
	%	Міністерст ВА	100,0	100,0	100,0	

7.2. Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках: (тис. грн.)

Показник	Одніця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		загальний фонд	спеціальний фонд
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
Кількість навчальних закладів		Фінансова інформація						
Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	бухгалтерська звітність підприємств	1		1			
Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	бухгалтерська звітність підприємств	86,0		86,0			
Майстри виробничого навчання	од.	бухгалтерська звітність підприємств	10,0		10,0			
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Фінансова інформація	2,0		2,0			
Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	бухгалтерська звітність підприємств	21,0		21,0			
Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць	од.	Фінансова інформація	40,5		40,5			
Всього кількість ставок(штатних)	од.	бухгалтерська звітність підприємств	159,5		159,5			
Середньорічна кількість учнів	од.	Облік міністерства	359,0		383,0			
Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	од.	Облік міністерства	138,0		138,0			
Витрати на одного студента	грн.	Облік закладу	71017,0		71186,4			
Відсоток учнів, які отримують відповідні документи про освіту		Облік закладу	100,0		100,0			

8. Структура видатків на оплату праці: тис.грн.

Найменування видатків	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1. Обов'язкові виплати	12 690,9		13 212,9		16 425,8		17 681,2		18 727,7	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	31,2		38,4	0,0						
3. Премії		0,0								
4. Матеріальна допомога										
ВСЬОГО	12 722,1	0,0	13 251,3	0,0	14 510,5	0,0	15 760,0	0,0	16 876,9	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X					

9. Цисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (ліфт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		зайнятий фонд		спеціальний фонд		зайнятий фонд		спеціальний фонд		зайнятий фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
	Старші підприєзналу	86,0	86,0		86,0	86,0		86,0		86,0	
	Мейстри виробничого нахляння	2,0	2,0		2,0	2,0		2,0		2,0	
	Штатні одяжні керівник працівників та адміністратору	10,0	10,0		10,0	10,0		10,0		10,0	
	Спеціаліст	21,0	19,0		21,0	21,0		21,0		21,0	
	Робітник	40,5	40,5		40,5	40,5		40,5		40,5	
	Всього штатних одяжних	159,5	137,5		159,5	159,5		159,5		159,5	
	З них штатні одяжні за зайнятим фондом, що вказані також у спеціальному фонді	X	X		X	X		X		X	

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році та очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності проведення видатків/надання кредитів із загального фонду на 2020 рік виходячи з граничного обсягу та на підставі результативних показників, наведених у пп.7-9.

У 2018 році для забезпечення діяльності школи було направлено 24775,8 тис. грн. бюджетних коштів, використано 24775,8 тис. грн. в т.ч. використані на виплату зарплати з нарахуваннями - 15532,8 тис. грн., харчування учнів, які проживають в інтернаті - 1050,5 тис. грн., комунальні послуги - 2050,5 тис. грн., стипендію - 559,5 тис. грн., капітальні видатки - 4829,0 тис. грн.

У 2019 році за бюджетні кошти сумі 21306,3 тис. грн. здійснюється надання загальної та спеціальної освіти. Фонд заробітної плати з нарахуваннями, складок 16186,6 тис. грн.; харчування учнів, які приїжджають в інтернаті - 945,0 тис. грн.; комунальні послуги - 2080,5 тис. грн., стипендію - 613,0 тис. грн.,

У 2019 році потреба Державного бюджету по програмі складася тис. грн., з них: на зарплату з нарахуваннями (6041,9 тис. грн., придбання предметів, обладнання інвентаря - 163,1, мелікаменти - 4,0 тис. грн. продукти харчування - 842,5 тис. грн., оплата інших видатків (крім комунальних послуг) - 18,0 тис. грн., комунальні послуги - 2055,0 тис. грн., стипендію - 523,2 тис. грн.

12.4. Перелік положень нормативно-правових актів, виконання яких у 2020 році не забезпечується граничним обсягом видатків/ надання кредитів загального фонду, із вказанням сум:

№ з/п	Найменування	Перелік відповідних статей (пунктів) приведенного документу	Сума коштів, необхідна для виконання зазначених статей (пунктів) (тис.грн.)	Сума коштів, врахована у доведених граничних обсягах (тис.грн.)	Сума коштів, не забезпечена доведеним граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для приведення норм документів у відповідність до доведеного граничного обсягу (відмінити, призупинити тощо)
1	2	3	4	5	6	7
	Повна назва нормативно-правового акту (включаючи № і дату), виконання якого не забезпечується доведеними обсягами					
	Економічна класифікація видатків/					
	Класифікація кредитування...					
	Закон України "Про освіту" Верховна Рада УРСР від 23.05.1991р № 1060-X11	2 110	14 510,8			Для забезпечення навчального процесу у навчальному закладі
	Закон України "Про освіту" Верховна Рада УРСР від 23.05.1991р № 1060-X11	2 120	3 192,3			
	Закон України "Про освіту" Верховна Рада УРСР від 23.05.1991р № 1060-X11	2 210	107,2			Для забезпечення матеріально-технічної бази навчального закладу
	Закон України "Про освіту" Верховна Рада УРСР від 23.05.1991р № 1060-X11	2 220	4,0			Для забезпечення здоров'я учнів та працівників школи під час навчання , мешкання учнів
	Закон України "Про освіту" Верховна Рада УРСР від 23.05.1991р № 1060-X11. Постанова "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004р №1591	2 230	1 500,0			Для забезпечення здорового харчування інтегрованих учнів школи під час навчання

12.2. Таблиця аналізу управління кредиторською заборгованістю по загальному фонду в 2019-2020 роках: (тис.грн.)

КЕКВ/ ККК	Назва видатків за економічною класифікацією/класифікація кредитування	2019 рік				2020 рік			
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредит. заб. за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (4-5- 6)	Планується погасити кредит. заб. за рахунок коштів загального фонду
				загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	13 251,3				13 251,3	16 425,8		
2120	Нарахування на заробітну плату	2 935,3				2 935,3	3 613,7		
2200	Використання товарів і послуг	4 506,7				4 506,7	4 745,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування	107,2				107,2			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4,0				4,0	4,0		
2230	Продукти харчування	945,0				945,0	1 500,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	470,0				470,0	586,0		
2250	Видатки на відрядження								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 980,5				2 980,5	2 655,0		
2271	Оплата тепlopостачання і енергоносіїв	2 464,5				2 464,5	2 464,5		
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	77,5				77,5	77,5		
2273	Оплата електроенергії	414,5				414,5	414,5		
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв	24,0				24,0	24,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2700	Соціальне забезпечення	613,0				613,0	613,0		
2720	Стипендії	613,0				613,0	613,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						870,00		
3130	Капітальний ремонт						7 130,00		

12.3 Таблиця аналізу дебіторської заборгованості в 2018-2019 роках: (тис.грн.)

КЕКВ/ ККК	Назва видатків за економічною класифікацією/класифікація кредитування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видатки	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ							
2120	Нарахування на заробітну плату							
2200	Використання товарів і послуг							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундировування							
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2250	Видатки на відрядження							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв							
2271	Оплата тепlopостачання							
2272	Оплата водopостачання і водовідведення							
2273	Оплата електроенергії							
2274	Оплата природного газу							
2275	Оплата інших енергоносіїв							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесеніх до заходів розвитку							
2700	Соціальне забезпечення							
2800	Інші видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3130	Капітальний ремонт							
	ВСЬОГО							

Згідно Закону України "Про освіту" Верховна Рада УРСР від 23.05.1991р №1060-XII виникла нагальна потреба для забезпечення учбового процесу в школі та мешкання учнів у інтернаті, для забезпечення педагогічним працівникам належних умов праці ;(більш детальні розшифровки додаються)			586,0	2 240	Закон України "Про освіту" Верховна Рада УРСР від 23.05.1991р № 1060-XII. ГСанПін 5.5.2.008-01 ГСанПін 5.5.2.008-01 . .	
Закон України "Про освіту" Верховна Рада УРСР від 23.05.1991р№1060-XII -Для забезпечення належних умов праці педагогічним працівникам та учням На підставі тарифних цін доведених в рахунках з АК "Київенерго"			2 464,5	2 271	Закон України "Про освіту" Верховна Рада УРСР від 23.05.1991р № 1060-XII. ГСанПін 5.5.2.008-01 ГСанПін 5.5.2.008-01 . .	
Закон України "Про освіту" Верховна Рада УРСР від 23.05.1991р№1060-XII -Для забезпечення належних умов праці педагогічним працівникам та учням На підставі тарифних цін доведених в рахунках з ПАТ " Водоканал"			77,5	2 272	Закон України "Про освіту" Верховна Рада УРСР від 23.05.1991р № 1060-XII.	
Закон України "Про освіту" Верховна Рада УРСР від 23.05.1991р№1060-XII -Для забезпечення належних умов праці педагогічним працівникам та учням На підставі тарифних цін доведених в рахунках з АК "Київенерго"			414,5	2 273	Закон України "Про освіту" Верховна Рада УРСР від 23.05.1991р № 1060-XII. Г.	
З метою підвищення життєвого рівня і заохочення за успіхи у навчанні учнів школи			673,4	2 720	Постанова КМУ "Деякі питання стипендіального забезпечення від 05.03.2008р №165 зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ від 12.07.2004 №882 "Порядок призначення і виплати стипендій"	

	Закон України "Про освіту" Верховна Рада УРСР від 23.05.1991р № 1060-XII.	3 110	909,0						
	Закон України "Про освіту" Верховна Рада УРСР від 23.05.1991р № 1060-XII.	3 130	3 022,0						
	Всього								

12.5. Пояснення щодо аналізу управління зобов'язаннями по загальному фонду у 2019 і 2020 роках

та пропозиції щодо упорядкування взяття зобов'язань загального фонду на 2020 рік відповідно до пп. 12.1-12.4

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019р. виникла у зв'язку з обмеженням проведення видатків Держказначейством, на протязі 2015р. кредиторська заборгованість погашена за рахунок загального фонду.

13. Юридичні підстави та пояснення щодо спеціального фонду (проведення видатків спеціального фонду за 2018 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році та очікувані результати у 2019 році).

У 2018 році ДХСПП імені Т.Г.Шевченка отримаві доходи від надання орендної плати 64.6 тис. грн., що використані на утримання закладу

У 2019 році ДХСПП імені Т.Г.Шевченка заплановано отримати доходу від надходження орендної плати 50.0 тис. грн., які будуть використані на утримання закладу.

У 2020 році ДХСПП імені Т.Г.Шевченка заплановано отримати доходу від надходження орендної плати 50.0 тис. грн., які будуть використані на утримання закладу.



Директор ДХСПП

Левченка О.І. Авраменко

Головний

І.В.Кугітко