

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2**

**1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

**92**

КВК

**2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**92**

КВК, знак відповідального виконавця

**3. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти**

(найменування бюджетної програми)

**9211170**

КПКВК

**4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки**

**4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

**Забезпечення належної методичної роботи установами освіти**

**4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми**

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII, зі змінами та доповненнями; Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" від 29.06.1995 № 489; Постанова КМУ "Про затвердження Державної програми "Вчитель" від 28.03.2002 № 379; Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації" від 07.07.2004 № 569/38; Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836; Рішення Київської міської ради "Про затвердження програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр." від 25.05.11 № 196/5583

**5. Надходження для виконання бюджетної програми**

**5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014 -2016 роках**

(тис. грн)

| КПКВК*  | Код      | Найменування   | 2014 рік (звіт)  |                  |                        |                  | 2015 рік (затверджено) |                  |                        |                  | 2016 рік (проект) |                  |                        |                  |
|---------|----------|--|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|
|         |          |  | загальний фонд   | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5)      | загальний фонд         | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9)      | загальний фонд    | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (12+13)    |
| 1       | 2        | 3  | 4                | 5                | 6                      | 7                | 8                      | 9                | 10                     | 11               | 12                | 13               | 14                     | 15               |
| 9211170 | 070802   | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 2 128,430        | 0,723            |                        | 2 129,153        | 2 158,300              |                  |                        | 2 158,300        | 2 797,300         |                  |                        | 2 797,300        |
|         |          | Надходження із загального фонду бюджету  | 2 128,430        | X                | X                      | 2 128,430        | 2 158,300              | X                | X                      | 2 158,300        | 2 797,300         | X                | X                      | 2 797,300        |
|         | 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки   | X                | 0,723            |                        | 0,723            | X                      |                  |                        |                  | X                 |                  |                        |                  |
|         |          | <b>ВСЬОГО</b>  | <b>2 128,430</b> | <b>0,723</b>     |                        | <b>2 129,153</b> | <b>2 158,300</b>       |                  |                        | <b>2 158,300</b> | <b>2 797,300</b>  |                  |                        | <b>2 797,300</b> |

**5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2018 роках**

(тис. грн)

| КПКВК*  | Код    | Найменування   | 2017 рік (прогноз) |                  |                        |                  | 2018 рік (прогноз) |                  |                        |                  |           |
|---------|--------|--|--------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------|
|         |        |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5)      | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9)      |           |
| 1       | 2      | 3  | 4                  | 5                | 6                      | 7                | 8                  | 9                | 10                     | 11               |           |
| 9211170 | 070802 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 3 023,881          |                  |                        | 3 023,881        | 3 190,195          |                  |                        |                  | 3 190,195 |
|         |        | Надходження із загального фонду бюджету  | 3 023,881          | X                | X                      | 3 023,881        | 3 190,195          | X                | X                      |                  | 3 190,195 |
|         |        | <b>ВСЬОГО</b>  | <b>3 023,881</b>   |                  |                        | <b>3 023,881</b> | <b>3 190,195</b>   |                  |                        | <b>3 190,195</b> |           |

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

**6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014 -2016 роках**

(тис. грн)

| КПКВК*  | КЕКВ   | Найменування   | 2014 рік (звіт)  |                  |                        |                  | 2015 рік (затверджено) |                  |                        |                  | 2016 рік (проект) |                  |                        |                  |
|---------|--------|--|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|
|         |        |  | загальний фонд   | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5)      | загальний фонд         | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9)      | загальний фонд    | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (12+13)    |
| 1       | 2      | 3  | 4                | 5                | 6                      | 7                | 8                      | 9                | 10                     | 11               | 12                | 13               | 14                     | 15               |
| 9211170 | 070802 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 2 128,430        | 0,723            |                        | 2 129,153        | 2 158,300              |                  |                        | 2 158,300        | 2 797,300         |                  |                        | 2 797,300        |
|         | 2111   | Заробітна плата  | 1 563,025        |                  |                        | 1 563,025        | 1 583,500              |                  |                        | 1 583,500        | 2 045,000         |                  |                        | 2 045,000        |
|         | 2120   | Нарахування на оплату праці  | 565,405          |                  |                        | 565,405          | 574,800                |                  |                        | 574,800          | 742,300           |                  |                        | 742,300          |
|         | 2210   | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  |                  |                  |                        |                  |                        |                  |                        |                  | 10,000            |                  |                        | 10,000           |
|         | 3110   | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                        |                  | 0,723            |                        | 0,723            |                        |                  |                        |                  |                   |                  |                        |                  |
|         |        | <b>ВСЬОГО</b>  | <b>2 128,430</b> | <b>0,723</b>     |                        | <b>2 129,153</b> | <b>2 158,300</b>       |                  |                        | <b>2 158,300</b> | <b>2 797,300</b>  |                  |                        | <b>2 797,300</b> |

**6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014 -2016 роках**

(тис. грн)

| КПКВК* | ККК | Найменування | 2014 рік (звіт) |                  |                        |             | 2015 рік (затверджено) |                  |                        |             | 2016 рік (проект) |                  |                        |               |
|--------|-----|--------------|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
|        |     |              | загальний фонд  | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (12+13) |
| 1      | 2   | 3            | 4               | 5                | 6                      | 7           | 8                      | 9                | 10                     | 11          | 12                | 13               | 14                     | 15            |
|        |     | ВСЬОГО       |                 |                  |                        |             |                        |                  |                        |             |                   |                  |                        |               |

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

| КПКВК*  | Код    | Найменування   | 2017 рік (прогноз) |                  |                        |             | 2018 рік (прогноз) |                  |                        |             |
|---------|--------|--|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|
|         |        |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) |
| 1       | 2      | 3  | 4                  | 5                | 6                      | 7           | 8                  | 9                | 10                     | 11          |
| 9211170 | 070802 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 3 023,881          |                  |                        | 3 023,881   | 3 190,195          |                  |                        | 3 190,195   |
|         | 2111   | Заробітна плата  | 2 210,645          |                  |                        | 2 210,645   | 2 332,230          |                  |                        | 2 332,230   |
|         | 2120   | Нарахування на оплату праці  | 802,426            |                  |                        | 802,426     | 846,560            |                  |                        | 846,560     |
|         | 2210   | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 10,810             |                  |                        | 10,810      | 11,405             |                  |                        | 11,405      |
|         | 3110   | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                        |                    |                  |                        |             |                    |                  |                        |             |
|         |        | ВСЬОГО   | 3 023,881          |                  |                        | 3 023,881   | 3 190,195          |                  |                        | 3 190,195   |

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

| КПКВК* | Код | Найменування | 2017 рік (прогноз) |                  |                        |             | 2018 рік (прогноз) |                  |                        |             |
|--------|-----|--------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|
|        |     |              | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) |
| 1      | 2   | 3            | 4                  | 5                | 6                      | 7           | 8                  | 9                | 10                     | 11          |
|        |     | ВСЬОГО       |                    |                  |                        |             |                    |                  |                        |             |

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 -2016\_ роках

(тис. грн)

| КПКВК*  | Найменування   | 2014 рік (звіт) |                  |                        |             | 2015 рік (затверджено) |                  |                        |             | 2016 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            |
| 9211170 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 2 128,430       | 0,723            |                        | 2 129,153   | 2 158,300              |                  |                        | 2 158,300   | 2 797,300         |                  |                        | 2 797,300     |
| 1       | Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти                              | 1 880,336       |                  |                        | 1 880,336   | 1 914,500              |                  |                        | 1 914,500   | 2 387,400         |                  |                        | 2 387,400     |
| 2       | Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів                            | 248,094         |                  |                        | 248,094     | 243,800                |                  |                        | 243,800     | 409,900           |                  |                        | 409,900       |
| 3       | +Придбання обладнання та предметів довгострокового користування                      |                 | 0,723            |                        | 0,723       |                        |                  |                        |             |                   |                  |                        |               |
|         | ВСЬОГО   | 2 128,430       | 0,723            |                        | 2 129,153   | 2 158,300              |                  |                        | 2 158,300   | 2 797,300         |                  |                        | 2 797,300     |

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

| КПКВК*  | Найменування   | 2017 рік (прогноз) |                  |                        |             | 2018 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          |
| 9211170 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 3 023,881          |                  |                        | 3 023,881   | 3 190,195          |                  |                        | 3 190,195   |
| 1       | Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти                              | 2 580,779          |                  |                        | 2 580,779   | 2 722,722          |                  |                        | 2 722,722   |
| 2       | Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів                            | 443,102            |                  |                        | 443,102     | 467,473            |                  |                        | 467,473     |
|         | ВСЬОГО   | 3 023,881          |                  |                        | 3 023,881   | 3 190,195          |                  |                        | 3 190,195   |

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

| КПКВК*     | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2014 рік (звіт) |                  | 2015 рік (затверджено) |                  | 2016 рік (проект) |                  |
|------------|---|----------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|            |   |                |                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд |
| 1          | 2   | 3              | 4                  | 5               | 6                | 7                      | 8                | 9                 | 10               |
| 9211170    | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти                            |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| Завдання 1 | Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти   |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
|            | затрат  |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1          | кількість закладів  | од             | Звітність установ  |                 | 3,000            |                        | 3,000            |                   | 3,000            |
| 2          | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од             | Звітність установ  | 33,080          |                  | 33,000                 |                  | 33,000            |                  |

|                     |  |           |                   |           |         |           |  |           |
|---------------------|--|-----------|-------------------|-----------|---------|-----------|--|-----------|
| 3                   | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів   | од        | Звітність установ | 1,500     |         | 1,500     |  | 1,500     |
| 4                   | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)  | од        | Звітність установ | 34,580    |         | 34,500    |  | 34,500    |
| 5                   | обсяг видатків на виконання методичної роботи  | тис.грн   | Звітність установ | 1 880,336 |         | 1 914,500 |  | 2 387,400 |
| <b>продукту</b>     |  |           |                   |           |         |           |  |           |
| 1                   | кількість освітніх закладів, що обслуговуються   | од        | Звітність установ | 121,000   |         | 121,000   |  | 121,000   |
| 2                   | кількість заходів  | од.       | Звітність установ | 495,000   |         | 326,000   |  | 326,000   |
| <b>ефективності</b> |  |           |                   |           |         |           |  |           |
| 1                   | витрати на 1 захід   | грн       | розрахунок        | 3 798,660 |         | 5 872,700 |  | 7 323,313 |
| <b>якості</b>       |  |           |                   |           |         |           |  |           |
| 1                   | динаміка кількості заходів до попереднього року  | %         | розрахунок        | 123,800   |         | 65,900    |  | 100,000   |
| <b>Завдання 2</b>   | <b>Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів</b>   |           |                   |           |         |           |  |           |
| <b>затрат</b>       |  |           |                   |           |         |           |  |           |
| 1                   | кількість медико-психологічних консультацій  | од        | Звітність установ | 1,000     |         | 1,000     |  | 1,000     |
| 2                   | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу      | од        | Звітність установ | 4,000     |         | 4,000     |  | 5,000     |
| 3                   | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів   | од        | Звітність установ | 1,000     |         | 1,000     |  | 1,000     |
| 4                   | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)  | од        | Звітність установ | 5,000     |         | 5,000     |  | 6,000     |
| 5                   | обсяг видатків на надання послуг   | тис.грн   | Звітність установ | 248,094   |         | 243,800   |  | 409,900   |
| <b>продукту</b>     |  |           |                   |           |         |           |  |           |
| 1                   | кількість дітей, які отримали консультацію   | осіб      | Звітність установ | 6 650,000 |         | 8 250,000 |  | 8 250,000 |
| <b>ефективності</b> |  |           |                   |           |         |           |  |           |
| 1                   | витрати на 1 дитину  | гривень   | розрахунок        | 37,310    |         | 29,550    |  | 49,685    |
| <b>якості</b>       |  |           |                   |           |         |           |  |           |
| 1                   | динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року  | %         | розрахунок        | 359,500   |         | 124,100   |  | 100,000   |
| <b>Завдання 3</b>   | <b>*Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>   |           |                   |           |         |           |  |           |
| <b>затрат</b>       |  |           |                   |           |         |           |  |           |
| 1                   | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)               | тис. грн. | Звітність установ |           | 0,723   |           |  |           |
| 2                   | підручники, книги  | тис. грн. | Звітність установ |           | 0,723   |           |  |           |
| <b>продукту</b>     |  |           |                   |           |         |           |  |           |
| 1                   | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази                                  | од        | Звітність установ |           | 1,000   |           |  |           |
| 2                   | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                        | од        | Звітність установ |           | 39,000  |           |  |           |
| 3                   | підручники, книги  | од        | Звітність установ |           | 39,000  |           |  |           |
| <b>ефективності</b> |  |           |                   |           |         |           |  |           |
| 1                   | середні витрати на придбання підручника, книги   | тис. грн. | розрахунок        |           | 0,019   |           |  |           |
| <b>якості</b>       |  |           |                   |           |         |           |  |           |
| 1                   | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року | %         | розрахунок        |           | 100,000 |           |  |           |
| 2                   | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком  | %         | розрахунок        |           | 557,000 |           |  |           |

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

| КПКВК*              | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2017 рік (прогноз) |                  | 2018 рік (прогноз) |                  |
|---------------------|---|----------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                     |   |                |                    | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1                   | 2   | 3              | 4                  | 5                  | 6                | 7                  | 8                |
| <b>9211170</b>      | <b>Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти</b>                     |                |                    |                    |                  |                    |                  |
| <b>Завдання 1</b>   | <b>Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</b>  |                |                    |                    |                  |                    |                  |
| <b>затрат</b>       |   |                |                    |                    |                  |                    |                  |
| 1                   | кількість закладів  | од             | Звітність установ  | 3,000              |                  | 3,000              |                  |
| 2                   | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од             | Звітність установ  | 33,000             |                  | 33,000             |                  |
| 3                   | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів  | од             | Звітність установ  | 1,500              |                  | 1,500              |                  |
| 4                   | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)   | од             | Звітність установ  | 34,500             |                  | 34,500             |                  |
| 5                   | обсяг видатків на виконання методичної роботи   | тис.грн        | Звітність установ  | 2 580,779          |                  | 2 722,722          |                  |
| <b>продукту</b>     |   |                |                    |                    |                  |                    |                  |
| 1                   | кількість освітніх закладів, що обслуговуються  | од             | Звітність установ  | 121,000            |                  | 121,000            |                  |
| 2                   | кількість заходів   | од.            | Звітність установ  | 326,000            |                  | 326,000            |                  |
| <b>ефективності</b> |   |                |                    |                    |                  |                    |                  |
| 1                   | витрати на 1 захід  | грн            | розрахунок         | 7 916,501          |                  | 8 351,909          |                  |
| <b>якості</b>       |   |                |                    |                    |                  |                    |                  |
| 1                   | динаміка кількості заходів до попереднього року   | %              | розрахунок         | 100,000            |                  | 100,000            |                  |
| <b>Завдання 2</b>   | <b>Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів</b>  |                |                    |                    |                  |                    |                  |
| <b>затрат</b>       |   |                |                    |                    |                  |                    |                  |
| 1                   | кількість медико-психологічних консультацій   | од             | Звітність установ  | 1,000              |                  | 1,000              |                  |
| 2                   | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од             | Звітність установ  | 5,000              |                  | 5,000              |                  |

|                     |   |         |                   |           |           |
|---------------------|---|---------|-------------------|-----------|-----------|
| 3                   | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів                      | од      | Звітність установ | 1,000     | 1,000     |
| 4                   | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)                 | од      | Звітність установ | 6,000     | 6,000     |
| 5                   | обсяг видатків на надання послуг  | тис.грн | Звітність установ | 443,102   | 467,473   |
| <b>продукту</b>     |   |         |                   |           |           |
| 1                   | кількість дітей, які отримали консультацію                                | осіб    | Звітність установ | 8 250,000 | 8 250,000 |
| <b>ефективності</b> |   |         |                   |           |           |
| 1                   | витрати на 1 дитину   | гривень | розрахунок        | 53,709    | 56,663    |
| <b>якості</b>       |   |         |                   |           |           |
| 1                   | динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року | %       | розрахунок        | 100,000   | 100,000   |

### 9. Структура видатків на оплату праці

| КПКВК*  | Найменування видатків   | (тис.грн.)      |                  |                       |                            |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------|---|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|         |   | 2014 рік (звіт) |                  | 2015 рік              |                            |                  | 2016 рік (проект) |                  | 2017 рік (прогноз) |                  | 2018 рік (прогноз) |                  |
|         |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд (ПЛАН) | в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ) | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1       | 2   | 3               | 4                | 6                     | 7                          | 9                | 10                | 11               | 12                 | 13               | 14                 |                  |
| 9211170 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти                                | 1 563,025       |                  | 1 583,500             | 936,318                    |                  | 2 045,000         |                  | 2 210,645          |                  | 2 332,230          |                  |
|         | Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА   | 1 563,025       |                  | 1 583,500             | 936,318                    |                  | 2 045,000         |                  | 2 210,645          |                  | 2 332,230          |                  |
|         | Посадові оклади (з підвищенням)   | 862,925         |                  | 947,000               | 507,618                    |                  | 1 132,200         |                  | 1 223,908          |                  | 1 291,223          |                  |
|         | 2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:   | 169,700         |                  | 186,300               | 96,000                     |                  | 223,800           |                  | 241,928            |                  | 255,234            |                  |
|         | - надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09                            |                 |                  |                       |                            |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|         | Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників | 164,300         |                  | 180,700               | 96,000                     |                  | 217,200           |                  | 234,793            |                  | 247,707            |                  |
|         | інші обов'язкові виплати  | 5,400           |                  | 5,600                 |                            |                  | 6,600             |                  | 7,135              |                  | 7,527              |                  |
|         | 3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"-всього, в т.ч.:   | 307,700         |                  | 335,100               | 222,200                    |                  | 428,800           |                  | 462,668            |                  | 488,115            |                  |
|         | надбавка за вислугу років   | 198,600         |                  | 228,100               | 144,100                    |                  | 274,600           |                  | 296,843            |                  | 313,169            |                  |
|         | щорічна грошова винагорода  | 54,600          |                  | 53,500                | 26,900                     |                  | 75,400            |                  | 81,507             |                  | 85,990             |                  |
|         | матеріальна допомога на оздоровлення  | 54,500          |                  | 53,500                | 51,200                     |                  | 78,000            |                  | 84,318             |                  | 88,955             |                  |
|         | 4. Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:   |                 |                  |                       |                            |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|         | - матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання  |                 |                  |                       |                            |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|         | - матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям  |                 |                  |                       |                            |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|         | 5. Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам                         |                 |                  |                       |                            |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|         | Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам                            |                 |                  |                       |                            |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|         | Стимулюючі доплати та надбавки  | 163,100         |                  | 97,400                | 92,800                     |                  | 168,100           |                  | 181,716            |                  | 191,710            |                  |
|         | Матеріальна допомога  | 2,400           |                  | 2,500                 | 2,500                      |                  | 3,700             |                  | 4,000              |                  | 4,220              |                  |
|         | Премії  | 48,200          |                  |                       |                            |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|         | Індикація заробітної плати  |                 |                  |                       |                            |                  | 89,200            |                  | 96,425             |                  | 101,729            |                  |
|         | Інші виплати  | 9,000           |                  | 15,200                | 15,200                     |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|         | ВСЬОГО  | 1 563,025       |                  | 1 583,500             | 936,318                    |                  | 2 045,000         |                  | 2 210,645          |                  | 2 332,230          |                  |
|         | в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді                    | X               |                  | X                     | X                          |                  | X                 |                  | X                  |                  | X                  |                  |

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

| КПКВК*  | Категорії працівників  | 2014 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2015 рік (план) |                  |                  |                  | 2016 рік (проект) |                  | 2017 рік (прогноз) |                  | 2018 рік (прогноз) |                  |
|---------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|         |  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | 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               |
| 9211170 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 1 576 084,51    | 1 568 490,07     |                  |                  | 1 588 922,62    | 941 408,28       |                  |                  | 2 051 885,69      |                  | 2 218 082,35       |                  | 2 340 072,76       |                  |
|         | Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти                    |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|         | Контингент дітей, учнів, вихованців з них:   |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|         | Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників                                  | 38,50           | 34,25            |                  |                  | 35,00           | 34,00            |                  |                  | 35,00             |                  | 35,00              |                  | 35,00              |                  |
|         | Спеціалісти  | 2,50            | 2,50             |                  |                  | 2,50            | 2,50             |                  |                  | 2,50              |                  | 2,50               |                  | 2,50               |                  |
|         | Всього штатних одиниць та ставок   | 41,00           | 36,75            |                  |                  | 37,50           | 36,50            |                  |                  | 37,50             |                  | 37,50              |                  | 37,50              |                  |
|         | Фонд оплати праці (КЕКВ 1111) – всього   | 1 571 000,00    | 1 563 025,38     |                  |                  | 1 583 500,00    | 936 318,00       |                  |                  | 2 045 000,00      |                  | 2 210 645,00       |                  | 2 332 230,48       |                  |
|         | Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:                                  |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|         | адміністративно-керівних працівників, які за оплат                                   | 3 289,18        | 3 677,86         |                  |                  | 3 647,62        | 3 317,28         |                  |                  | 4 719,69          |                  | 5 101,98           |                  | 5 382,59           |                  |
|         | спеціалістів   | 1 713,33        | 1 713,33         |                  |                  | 1 700,00        | 1 700,00         |                  |                  | 2 091,00          |                  | 2 260,37           |                  | 2 384,69           |                  |
|         | Всього штатних одиниць   | 1 576 084,51    | 1 568 490,07     |                  |                  | 1 588 922,62    | 941 408,28       |                  |                  | 2 051 885,69      |                  | 2 218 082,35       |                  | 2 340 072,76       |                  |
|         | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді    | X               | X                |                  |                  | X               | X                |                  |                  | X                 |                  | X                  |                  | X                  |                  |

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

(тис.грн.)

| № з/п         | Назва   | Коли та яким документом затверджена   | Короткий зміст заходів за програмою   | 2014 рік (звіт)  |                  | 2015 рік (затверджено) |                  | 2016 рік (проект) |                  |
|---------------|---|---|---|------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|               |   |   |   | загальний фонд   | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд |
| 1             | 2   | 4   | 5   | 6                | 7                | 8                      | 9                | 10                | 11               |
| 1             | Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.» | Рішення Київської міської ради "Про затвердження програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр." від 25.05.11 № 196/5583 | Збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я підрастаючого покоління в закладах освіти.<br>Забезпечення інтелектуального, соціального і фізичного розвитку особистості для максимального задоволення освітніх і культурних потреб м. Києва.<br>Створення умов для розвитку природної обдарованості й талантів юних киян.<br>Створення потужного інтелектуального потенціалу педагогічної спільноти шляхом підвищення соціального статусу педагогічних працівників столиці.<br>Створення ефективної системи управління освітою міста шляхом переходу до програмно-цільового та прогностичного методів управління освітою столиці.<br>Становлення системи незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів і вивчення ефективності інноваційних освітніх процесів у столиці, запровадження системного моніторингу стану реалізації програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр."<br>Реалізація Програми "Сто відсотків" шляхом комп'ютеризації навчально-виховного процесу, управлінської діяльності та методичної роботи закладів та установ освіти міста.<br>Створення комфортних умов для навчання та виховання підрастаючого покоління. | 2 128,430        | 0,723            | 2 158,300              |                  | 2 797,300         |                  |
| <b>ВСЬОГО</b> |   |   |   | <b>2 128,430</b> | <b>0,723</b>     | <b>2 158,300</b>       |                  | <b>2 797,300</b>  |                  |

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2018 роках

(тис.грн.)

| № з/п         | Назва   | Коли та яким документом затверджена   | Короткий зміст заходів за програмою   | 2017 рік (прогноз) |                  | 2018 рік (прогноз) |                  |
|---------------|---|---|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|               |   |   |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1             | 2   | 4   | 5   | 6                  | 7                | 8                  | 9                |
| 1             | Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.» | Рішення Київської міської ради "Про затвердження програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр." від 25.05.11 № 196/5583 | Збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я підрастаючого покоління в закладах освіти.<br>Забезпечення інтелектуального, соціального і фізичного розвитку особистості для максимального задоволення освітніх і культурних потреб м. Києва.<br>Створення умов для розвитку природної обдарованості й талантів юних киян.<br>Створення потужного інтелектуального потенціалу педагогічної спільноти шляхом підвищення соціального статусу педагогічних працівників столиці.<br>Створення ефективної системи управління освітою міста шляхом переходу до програмно-цільового та прогностичного методів управління освітою столиці.<br>Становлення системи незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів і вивчення ефективності інноваційних освітніх процесів у столиці, запровадження системного моніторингу стану реалізації програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр."<br>Реалізація Програми "Сто відсотків" шляхом комп'ютеризації навчально-виховного процесу, управлінської діяльності та методичної роботи закладів та установ освіти міста.<br>Створення комфортних умов для навчання та виховання підрастаючого покоління. | 3 023,881          |                  | 3 190,195          |                  |
| <b>ВСЬОГО</b> |   |   |   | <b>3 023,881</b>   |                  | <b>3 190,195</b>   |                  |

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014 - 2016 роках

(тис.грн.)

| КПКВК* | Найменування джерел надходжень | 2014 рік (звіт) |                  |       | 2015 рік (затверджено) |                  |       | 2016 рік (проект) |                  |       | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|--------|--------------------------------|-----------------|------------------|-------|------------------------|------------------|-------|-------------------|------------------|-------|---|
|        |                                | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом |   |
| 1      | 2                              | 3               | 4                | 5     | 6                      | 7                | 8     | 9                 | 10               | 11    | 12  |
|        |                                |                 |                  |       |                        |                  |       |                   |                  |       |   |

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2018 роках

(тис.грн.)

| КПКВК* | Найменування джерел надходжень | 2017 рік (звіт) |                  |       | 2018 рік (затверджено) |                  |       | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|--------|--------------------------------|-----------------|------------------|-------|------------------------|------------------|-------|---|
|        |                                | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом |   |
| 1      | 2                              | 3               | 4                | 5     | 6                      | 7                | 8     | 9   |
|        |                                |                 |                  |       |                        |                  |       |   |

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

(тис.грн.)

| КПКВК* | КЕКВ/ККК | Найменування                                  | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2014 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2015 | Зміна кредиторської заборгованості (7-6) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (5+7) |
|--------|----------|---|--------------------------------|----------------------------------|---|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
|        |          |   |                                |                                  |   |   |  | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |
| 1      | 2        | 3   | 4                              | 5                                | 6   | 7   | 8  | 9  | 10                 | 11                          |
|        | 2000     | Поточні видатки                               | 2 146,100                      | 2 128,430                        |   |   |  |  |                    | 2 128,430                   |
|        | 2100     | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2 146,000                      | 2 128,430                        |   |   |  |  |                    | 2 128,430                   |
|        | 2110     | Оплата праці                                  | 1 571,000                      | 1 563,025                        |   |   |  |  |                    | 1 563,025                   |
|        | 2111     | Заробітна плата                               | 1 571,000                      | 1 563,025                        |   |   |  |  |                    | 1 563,025                   |
|        | 2120     | Нарахування на оплату праці                   | 575,000                        | 565,405                          |   |   |  |  |                    | 565,405                     |
|        | 2200     | Використання товарів і послуг                 | 0,100                          |                                  |   |   |  |  |                    |                             |
|        | 2210     | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   |                                |                                  |   |   |  |  |                    |                             |
|        | 2240     | Оплата послуг (крім комунальних)              | 0,100                          |                                  |   |   |  |  |                    |                             |
|        |          | <b>ВСЬОГО</b>                                 | <b>2 146,100</b>               | <b>2 128,430</b>                 |   |   |  |  |                    | <b>2 128,430</b>            |

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2016 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

| КПКВК* | КЕКВ/ККК | Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування | 2015 рік                |   |  |                    | 2016 рік   |                  |   |  |                    |  |
|--------|----------|---|-------------------------|---|--|--------------------|--|------------------|---|--|--------------------|--|
|        |          |   | Затверджені призначення | Кредиторська заборгованість на 01.01.2015 | Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | Граничний обсяг  | Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6) | Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) |
|        |          |   |                         |   | загального фонду   | спеціального фонду |  |                  |   | загального фонду   | спеціального фонду |  |
| 1      | 1        | 2   | 3                       | 4   | 5  | 6                  | 7  | 8                | 9   | 10   | 11                 | 12   |
|        | 2000     | Поточні видатки   | 2 158,300               |   |  |                    | 2 158,300  | 2 797,300        |   |  |                    | 2 797,300  |
|        | 2100     | Оплата праці і нарахування на заробітну плату   | 2 158,300               |   |  |                    | 2 158,300  | 2 787,300        |   |  |                    | 2 787,300  |
|        | 2110     | Оплата праці  | 1 583,500               |   |  |                    | 1 583,500  | 2 045,000        |   |  |                    | 2 045,000  |
|        | 2111     | Заробітна плата   | 1 583,500               |   |  |                    | 1 583,500  | 2 045,000        |   |  |                    | 2 045,000  |
|        | 2120     | Нарахування на оплату праці   | 574,800                 |   |  |                    | 574,800  | 742,300          |   |  |                    | 742,300  |
|        | 2200     | Використання товарів і послуг   |                         |   |  |                    |  | 10,000           |   |  |                    | 10,000   |
|        | 2210     | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   |                         |   |  |                    |  | 10,000           |   |  |                    | 10,000   |
|        | 2240     | Оплата послуг (крім комунальних)  |                         |   |  |                    |  |                  |   |  |                    |  |
|        |          | <b>ВСЬОГО</b>   | <b>2 158,300</b>        |   |  |                    | <b>2 158,300</b>                                   | <b>2 797,300</b> |   |  |                    | <b>2 797,300</b>                                   |

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2015 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

| КПКВК* | КЕКВ/ККК | Назва   | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2014 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2015 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2016 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|--------|----------|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
| 1      | 2        | 3   | 4                              | 5                                | 6  | 7  | 8  | 9                                 | 10  |
|        | 2000     | Поточні видатки                               | 2 146,100                      | 2 128,430                        |  |  |  |                                   |   |
|        | 2100     | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2 146,000                      | 2 128,430                        |  |  |  |                                   |   |
|        | 2110     | Оплата праці                                  | 1 571,000                      | 1 563,025                        |  |  |  |                                   |   |
|        | 2111     | Заробітна плата                               | 1 571,000                      | 1 563,025                        |  |  |  |                                   |   |
|        | 2120     | Нарахування на оплату праці                   | 575,000                        | 565,405                          |  |  |  |                                   |   |
|        | 2200     | Використання товарів і послуг                 | 0,100                          |                                  |  |  |  |                                   |   |
|        | 2210     | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   |                                |                                  |  |  |  |                                   |   |
|        | 2240     | Оплата послуг (крім комунальних)              | 0,100                          |                                  |  |  |  |                                   |   |
|        |          | <b>ВСЬОГО</b>                                 | <b>2 146,100</b>               | <b>2 128,430</b>                 |  |  |  |                                   |   |

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

| № з/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) | Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу |
|-------|---------------|---|--|---|--|--|
| 1     | 2             | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
|       | <b>ВСЬОГО</b> |   |  |   |  |  |

**14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2014 році**

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році**

\* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.