

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2**

**1. 77766 Деснянська РДА**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 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 2017 -2019 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 від 03.03.2015 року №125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2016-2018 роки»;

**5. Надходження для виконання бюджетної програми**

**5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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	2 257,124	0,083		2 257,207	2 894,700			2 894,700	3 185,200			3 185,200
		Надходження із загального фонду бюджету	2 257,124	X	X	2 257,124	2 894,700	X	X	2 894,700	3 185,200	X	X	3 185,200
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0,083		0,083	X				X			
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 257,124</b>	<b>0,083</b>		<b>2 257,207</b>	<b>2 894,700</b>			<b>2 894,700</b>	<b>3 185,200</b>			<b>3 185,200</b>

**5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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	3 361,441			3 361,441	3 536,236			3 536,236
		Надходження із загального фонду бюджету	3 361,441	X	X	3 361,441	3 536,236	X	X	3 536,236
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 361,441</b>			<b>3 361,441</b>	<b>3 536,236</b>			<b>3 536,236</b>

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

**6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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	2 257,124	0,083		2 257,207	2 894,700			2 894,700	3 185,200			3 185,200
	2111	Заробітна плата	1 658,291			1 658,291	2 160,100			2 160,100	2 559,500			2 559,500
	2120	Нарахування на оплату праці	598,833			598,833	475,200			475,200	563,100			563,100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					254,400			254,400	62,600			62,600
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)					5,000			5,000				
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0,083		0,083								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 257,124</b>	<b>0,083</b>		<b>2 257,207</b>	<b>2 894,700</b>			<b>2 894,700</b>	<b>3 185,200</b>			<b>3 185,200</b>

**6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 -2017 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
		<b>ВСЬОГО</b>												

## 6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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	<i>Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти</i>	3 361,441			3 361,441	3 536,236			3 536,236
	2111	Заробітна плата	2 701,117			2 701,117	2 841,575			2 841,575
	2120	Нарахування на оплату праці	594,282			594,282	625,184			625,184
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66,043			66,043	69,477			69,477
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		<b>ВСЬОГО</b>	3 361,441			3 361,441	3 536,236			3 536,236

## 6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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
		<b>ВСЬОГО</b>								

## 7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

## 7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 -2017\_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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	<i>Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти</i>	2 257,124	0,083		2 257,207	2 894,700			2 894,700	3 185,200			3 185,200
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1 999,393	0,083		1 999,476	2 482,000			2 482,000	2 675,408			2 675,408
2	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	257,731			257,731	412,700			412,700	509,792			509,792
	<b>ВСЬОГО</b>	2 257,124	0,083		2 257,207	2 894,700			2 894,700	3 185,200			3 185,200

## 7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 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	<i>Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти</i>	3 361,441			3 361,441	3 536,236			3 536,236
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	2 823,610			2 823,610	2 970,438			2 970,438
2	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	537,831			537,831	565,798			565,798
	<b>ВСЬОГО</b>	3 361,441			3 361,441	3 536,236			3 536,236

## 8. Результативні показники бюджетної програми

## 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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	<i>Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти</i>								
Завдання 1	<i>Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</i>								
	<i>затрат</i>								
1	кількість закладів	од	Звітність установ	3,000		2,000		2,000	

2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	32,500		30,000	30,000
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	34,500		31,500	31,500
5	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	1 999,393		2 482,000	2 675,408
<b>продукту</b>							
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	121,000		120,000	120,000
2	кількість заходів	од	Звітність установ	326,000		408,000	408,000
<b>ефективності</b>							
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	6 133,100		6 083,330	6 559,820
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	65,900		125,000	125,000
<b>Завдання 2 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	1,670		5,000	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	2,670		6,000	6,000
5	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	257,730		412,700	509,792
<b>продукту</b>							
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	8 250,000		8 275,000	8 275,000
<b>ефективності</b>							
1	витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	31,240		49,870	61,606
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	124,100		100,300	100,300

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9211170	<b>Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти</b>						
<b>Завдання 1 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000		2,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	30,000		30,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,500		1,500	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	31,500		31,500	
5	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	2 823,610		2 970,438	
<b>продукту</b>							
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	120,000		120,000	
2	кількість заходів	од	Звітність установ	408,000		408,000	
<b>ефективності</b>							
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	6 920,613		7 280,485	
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	125,000		125,000	
<b>Завдання 2 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	537,830		565,797	
<b>продукту</b>							
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	8 275,000		8 275,000	
<b>ефективності</b>							
1	витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	64,994		68,374	
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	100,300		100,300	

## 9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)					
	2015 рік (звіт)	2016 рік	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)

КПКВК*	Найменування видатків	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	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
	щорічна грошова винагорода	1 658,291		2 160,100	1 508,659		2 559,500		2 700,727		2 841,575	
	ВСЬОГО	1 658,291		2 160,100	1 508,659		2 559,500		2 700,727		2 841,575	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
9211170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	1 658,291		2 160,100	1 508,659		2 559,500		2 700,727		2 841,575	
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	1 658,291		2 160,100	1 508,659		2 559,500		2 700,727		2 841,575	
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	166,600		239,300	151,300		286,200		292,974		308,208	
	- надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09											
	інші обов'язкові виплати			7,500			9,000					
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	166,600		231,800	151,300		277,200		292,974		308,208	
	3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	325,500		442,500	367,200		529,500		559,256		588,337	
	матеріальна допомога на оздоровлення	55,400		78,500	71,800		94,000		99,170		104,327	
	надбавка за вислугу років	211,300		287,900	224,500		344,400		363,975		382,902	
	щорічна грошова винагорода	58,800		76,100	70,900		91,100		96,111		101,108	
	4. Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:			1,300			1,500		1,583		1,665	
	- матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям			1,300			1,500		1,583		1,665	
	- матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
	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											
	Індексація заробітної плати	80,700										
	Постанова КМУ №1073 від 30.09.09								9,390		9,878	
	Інші виплати	15,800		11,900	11,900							
	Матеріальна допомога	2,500		3,200	3,200		3,900					
	Надбавка за складність та напруженість											
	Доплати											
	Посадові оклади (з підвищенням)	874,391		1 211,700	784,100		1 449,300		1 531,154		1 611,184	
	Премії	34,700		8,600	8,600							
	Стимулюючі доплати та надбавки	158,100		241,600	182,359		289,100		306,372		322,303	
	ВСЬОГО	1 658,291		2 160,100	1 508,659		2 559,500		2 700,727		2 841,575	
	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	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		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	37,50	36,50			37,50	34,50			37,50		37,50		37,50	
	<b>Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти</b>														
	<b>Контингент дітей, учнів, вихованців з них:</b>														
	Спеціалісти	2,50	2,50			2,50	2,50			2,50		2,50		2,50	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	35,00	34,00			35,00	32,00			35,00		35,00		35,00	
	Всього штатних одиниць та ставок	37,50	36,67			37,50	34,50			37,50		37,50		37,50	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	1 658 300,00	1 658 291,06			2 160 100,00	1 508 659,04			2 560 300,00		2 701 116,50		2 841 574,55	
	<b>Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:</b>														
	спеціалістів	2 076,96	2 076,67			2 145,43	2 127,78			2 941,47		3 103,25		3 264,62	
	адміністративно-керівних працівників, які за оплат	3 799,97	3 911,74			4 989,85	5 026,87			5 885,85		6 209,56		6 551,09	
	<b>Всього штатних одиниць</b>	<b>37,50</b>	<b>36,50</b>			<b>37,50</b>	<b>34,50</b>			<b>37,50</b>		<b>37,50</b>		<b>37,50</b>	
	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 2015 - 2017 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)
-------	--------------	-------------------------	-------------------------------------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Найменування	затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київської міської ради від 03.03.2015 року №125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2016-2018 роки»;	Збереження психічного, фізичного та психологічного здоров'я дітей дошкільного та шкільного віку; здійснення заходів щодо збереження та розширення мережі дошкільних навчальних закладів; удосконалення та утримання на належному рівні матеріально-технічної бази освітньої інфраструктури; розвиток мережі та потужностей дошкільних навчальних закладів, будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів освіти; розвиток освітньо-розвивального простору дошкільця; удосконалення мережі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно освітніх потреб мешканців столиці; модернізація та утримання на належному рівні матеріально-технічної та навчально-методичної баз загальноосвітніх навчальних закладів; приведення у відповідність до чинного законодавства структури та типу ліцеїв і гімназій; забезпечення високоякісної загальноосвітньої профільної та професійної підготовки учнів; забезпечення потреби в підручниках та навчально-методичних комплексах			2 894,700		3 185,200	
2	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. Забезпечення інтелектуального, соціального і фізичного розвитку особистості для максимального задоволення освітніх і культурних потреб м. Києва. Створення умов для розвитку природної обдарованості й талантів юних киян. Створення потужного інтелектуального потенціалу педагогічної спільноти шляхом підвищення соціального статусу педагогічних працівників столиці. Створення ефективної системи управління освітою міста шляхом переходу до програмно-цільового та прогностичного методів управління освітою столиці. Становлення системи незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів і вивчення ефективності інноваційних освітніх процесів у столиці, впровадження системного моніторингу стану реалізації програми "Сто відсотків" шляхом комп'ютеризації навчально-виховного процесу, управлінської діяльності та методичної роботи закладів та установ освіти міста. Створення комфортних умов для навчання та виховання підрастаючого покоління.	2 257,124	0,083				
<b>ВСЬОГО</b>				<b>2 257,124</b>	<b>0,083</b>	<b>2 894,700</b>		<b>3 185,200</b>	

#### 11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київської міської ради від 03.03.2015 року №125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2016-2018 роки»;	Збереження психічного, фізичного та психологічного здоров'я дітей дошкільного та шкільного віку; здійснення заходів щодо збереження та розширення мережі дошкільних навчальних закладів; удосконалення та утримання на належному рівні матеріально-технічної бази освітньої інфраструктури; розвиток мережі та потужностей дошкільних навчальних закладів, будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів освіти; розвиток освітньо-розвивального простору дошкільця; удосконалення мережі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно освітніх потреб мешканців столиці; модернізація та утримання на належному рівні матеріально-технічної та навчально-методичної баз загальноосвітніх навчальних закладів; приведення у відповідність до чинного законодавства структури та типу ліцеїв і гімназій; забезпечення високоякісної загальноосвітньої профільної та професійної підготовки учнів; забезпечення потреби в підручниках та навчально-методичних комплексах	3 361,441		3 536,236	
<b>ВСЬОГО</b>				<b>3 361,441</b>		<b>3 536,236</b>	

#### 12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

##### 12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)				
		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 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)						Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			
		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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

##### 14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	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
9211170	2000	Поточні видатки	2 260,300	2 257,124						2 257,124
9211170	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 260,300	2 257,124						2 257,124
9211170	2110	Оплата праці	1 658,300	1 658,291						1 658,291
9211170	2111	Заробітна плата	1 658,300	1 658,291						1 658,291
9211170	2120	Нарахування на оплату праці	602,000	598,833						598,833
9211170	2200	Використання товарів і послуг								
9211170	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
9211170	2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 260,300</b>	<b>2 257,124</b>						<b>2 257,124</b>

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік				2017 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9211170	2000	Поточні видатки	2 894,700				2 894,700	3 185,200				3 185,200
9211170	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 635,300				2 635,300	3 122,600				3 122,600
9211170	2110	Оплата праці	2 160,100				2 160,100	2 559,500				2 559,500
9211170	2111	Заробітна плата	2 160,100				2 160,100	2 559,500				2 559,500
9211170	2120	Нарахування на оплату праці	475,200				475,200	563,100				563,100
9211170	2200	Використання товарів і послуг	259,400				259,400	62,600				62,600
9211170	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	254,400				254,400	62,600				62,600
9211170	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5,000				5,000					
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 894,700</b>				<b>2 894,700</b>	<b>3 185,200</b>				<b>3 185,200</b>

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9211170	2000	Поточні видатки	2 260,300	2 257,124					
9211170	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 260,300	2 257,124					
9211170	2110	Оплата праці	1 658,300	1 658,291					
9211170	2111	Заробітна плата	1 658,300	1 658,291					
9211170	2120	Нарахування на оплату праці	602,000	598,833					
9211170	2200	Використання товарів і послуг							
9211170	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
9211170	2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 260,300</b>	<b>2 257,124</b>					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 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) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ВСЬОГО</b>					

**14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році**

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році**

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).