

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2015-2019 роки індивідуальний (Форма 2017-2)**

1. Універсальна освіта відповідного рівня **Української мовою** (1)(0)  
 (найвища освіта державного рівня, інше місцевого бюджету) КБК
2. Універсальна освіта відповідного рівня **Української мовою** (1)(0)(1)  
 (найвища освіта державного рівня, інше місцевого бюджету) КБК, інші відповідальні виконавці
3. Надання загальної середньої освіти **загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. шкільно-дитячим садками, інтернатами при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами** (1)(0)(1)(1)(0)(2)(0)  
 (найвища освіта державної програми) КПКБК

**4. Мета бюджетної програми на 2015 - 2019 роки**

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

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в державних закладах освіти

**4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми**

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2007 року № 118-р, розпорядження Міністерства освіти і науки України від 23.05.2007р. № 308 відомості Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 № 258/519 (Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі "Освіта") №89 МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілісного методу складання та виконання місцевих бюджетів"

**5. Підстава для виконання бюджетної програми**

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

(тис.грн)

КПКБК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затвержено)				2017 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. з бюджетних розрахунків	разом (1+2+3)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. з бюджетних розрахунків	разом (8+9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. з бюджетних розрахунків	разом (12+13+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1011020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. шкільно-дитячим садками, інтернатами при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	34 059,10	1 837,00	623,60	36 519,70	36 480,80	3 792,60	1 676,10	40 273,10	60 401,50	3 316,60	829,10	63 747,20
		Надходження в загальний фонд бюджету	34 059,10	X	X	34 059,10	36 480,80	X	X	36 480,80	60 401,50	X	X	60 401,50
		Власні надходження бюджетних установ	X	1 372,00	0,00	1 372,00	X	1 700,50	0,00	1 700,50	X	2 222,59	0,00	2 222,59
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	588,70	0,00	588,70	X	1 349,80	0,00	1 349,80	X	2 200,00	0,00	2 200,00
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (позачислункової) діяльності	X	11,20	0,00	11,20	X	10,70	0,00	10,70	X	7,50	0,00	7,50
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	8,40	0,00	8,40	X	7,70	0,00	7,70	X	11,00	0,00	11,00
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	7,60	0,00	7,60	X	5,60	0,00	5,60	X	4,00	0,00	4,00
	25020100	Бюджетні внески, трансферти та дарунки	X	356,10	0,00	356,10	X	376,60	0,00	376,60	X	0,00	0,00	0,00
	25020400	Казни, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цілісних заходів, у тому числі заходів з міграцією для суспільних інтересів життєвих ділянок та розміщення на них інших об'єктів	X			0,00	X			0,00	X			0,00

25020300	Кошти, що отримують інші та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладом жителям надано адміністративне право, кошти, що отримують державні і кому	X			0,00		X			0,00	X			0,00		
802100	На початок періоду	X	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
602400	Кошти, що переданося в загальний фонд бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	565,00	503,50	565,00		X	1 867,80	1 876,10	1 987,90	X	1 084,10	829,10	1 094,10		
803000	Фінансування за рахунок коштів одного спеціального фонду	X	0,00	0,00	0,00		X	54,10	0,00	54,10	X	0,00	0,00	0,00		
ВСЬОГО			34 059,10	1 937,00	623,00			35 896,10	36 480,60	3 792,60	1 676,10	49 273,10	60 401,50	3 216,60	829,10	63 718,10

### 5.3. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

(млн грн)

КВШК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у в.ч. бюджету	резерв (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у в.ч. бюджету	резерв (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1011020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	69 461,70	3 646,30	1 000,00	73 108,00	76 407,90	4 010,90	1 200,00	80 418,80
		Надходження в загальний фонд бюджету	66 401,70	X	X	66 461,70	76 407,90	X	X	76 407,90
		Внесені надходження бюджетних установ	X	2 423,50	0,00	2 423,50	X	2 624,00	0,00	2 624,00
25010100		Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 400,00	0,00	2 400,00	X	2 500,00	0,00	2 600,00
25010200		Надходження бюджетних установ від діяльності (загаддержавої діяльності)	X	7,50	0,00	7,50	X	0,00	0,00	8,00
25010300		Плата за оренду майна бюджетних установ	X	11,00	0,00	11,00	X	11,00	0,00	11,00
25010400		Надходження бюджетних установ від розпродажів в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	5,00	0,00	5,00	X	5,00	0,00	5,00
25020100		Спеціальні внески, гранти та дотації	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
25020200		Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фірм чи кабінетів від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з надрукування для суцільних потреб земельних ділянок та розмірених на них інших об'єктів	X			0,00	X			0,00
25020300		Кошти, що отримують інші та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладом жителям надано адміністративне право, кошти, що отримують державні і кому	X			0,00	X			0,00
802100		На початок періоду	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
602400		Кошти, що переданося в загальний фонд бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 222,80	1 000,00	1 222,80	X	1 486,90	1 200,00	1 486,90
803000		Фінансування за рахунок коштів одного спеціального фонду	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
ВСЬОГО			69 461,70	3 646,30	1 000,00	73 108,00	76 407,90	4 010,90	1 200,00	80 418,80

Кіт/ів/івних кредитів за класами економічної класифікації на секції/класифікації кредитуючих бюджету  
 КЛАСИ 10 класами економічної класифікації на секції бюджету у 2015 - 2017 роках

(тис.грн)

КЛК/КК*	КК/КВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (за звітністю)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	Д/М/В бюджет	разом (1+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	Д/М/В бюджет	разом (8-9)	загальний фонд	спеціальний фонд	Д/М/В бюджет	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1011020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітними навчальними закладами (в т.ч. школою дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	34 059,10	1 937,00	523,50	35 996,10	38 480,80	3 792,50	1 676,10	40 273,10	60 401,50	3 316,80	0,00	63 718,10
	2111	Зарплата платі	17 809,80	0,00	0,00	17 809,80	21 732,30	0,00	0,00	21 732,30	32 425,80	0,00	0,00	38 425,80
	2120	Нарядження на оплату праці	8 440,80	0,00	0,00	8 440,80	4 783,80	0,00	0,00	4 783,80	6 890,20	0,00	0,00	8 550,20
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19,40	348,00	0,00	367,40	108,50	363,40	0,00	693,20	24,90	13,00	0,00	37,90
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13,50	0,00	0,00	13,50	10,40	0,00	0,00	10,40	16,70	0,00	0,00	16,70
	2230	Продукти харчування	1 439,70	898,00	0,00	2 428,50	1 434,40	1 398,80	0,00	2 833,00	1 092,00	2 200,00	0,00	4 092,00
	2240	Оплата послуг (в т.ч. комунальних)	645,20	0,40	0,00	645,60	555,70	0,40	0,00	556,10	360,00	0,50	0,00	360,50
	2250	Відплата на зарплату	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	2271	Оплата теплопостачання	705,80	0,00	0,00	705,80	1 345,10	0,00	0,00	1 345,10	1 881,90	0,00	0,00	1 881,90
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	155,40	0,00	0,00	155,40	371,20	0,00	0,00	371,20	384,50	0,00	0,00	384,50
	2273	Оплата електроенергії	1 075,30	0,00	0,00	1 075,30	1 898,80	0,00	0,00	1 898,80	1 932,90	0,00	0,00	1 932,90
	2274	Оплата природного газу	4 993,20	0,00	0,00	4 993,20	3 782,00	0,00	0,00	3 782,00	5 267,20	0,00	0,00	5 267,20
	2275	Оплата інших енергоносіїв	546,30	0,00	0,00	546,30	400,00	0,00	0,00	400,00	521,20	0,00	0,00	521,20
	2282	Скромні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до завдань розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50	2,40	0,00	0,00	2,40
	2800	Інші витрати бюджету	216,90	0,00	0,00	216,90	0,00	5,70	0,00	6,70	20,00	0,00	0,00	20,00
	3110	Продовження облікання і предмети державного кошти	0,00	70,30	0,00	70,30	35,70	348,30	0,00	384,00	0,00	265,00	0,00	265,00
	3132	Капітальні витрати інших осіб	0,00	523,50	523,50	1 047,00	0,00	1 676,10	1 676,10	1 676,10	0,00	828,10	0,00	828,10
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>34 059,10</b>	<b>1 937,00</b>	<b>523,50</b>	<b>35 996,10</b>	<b>38 480,80</b>	<b>3 792,50</b>	<b>1 676,10</b>	<b>40 273,10</b>	<b>60 401,50</b>	<b>3 316,80</b>	<b>0,00</b>	<b>63 718,10</b>

6.2. Назання кредитів за класами класифікації кредитуючих бюджету у 2015 - 2017 роках

(тис.грн)

КЛК/КК*	КК/КВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (за звітністю)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	Д/М/В бюджет	разом (1+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	Д/М/В бюджет	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	Д/М/В бюджет	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>ВСЬОГО</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>

6.3. Витрати за класами економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2019 роках

(тис.грн)

КЛК/КК*	КК/КВ	Найменування	2018 рік (проект)				2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	Д/М/В бюджет	разом (1-5)	загальний фонд	спеціальний фонд	Д/М/В бюджет	разом (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1011020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	69 461,70	3 646,30	1 000,00	73 108,00	76 407,30	4 010,80	1 200,00	80 418,80
	2111	Зарплата платі	45 200,00	0,00	0,00	45 200,00	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00
	2120	Нарядження на оплату праці	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50,00	13,50	0,00	63,50	280,00	13,00	0,00	273,00
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00



кількість занять (за ступенем шкіль)	од.	затверджено мережою класів, стат	9	0	9	0	9	0
кількість класів (за ступенем шкіль)	од.	затверджено мережою класів, стат	143	0	142	0	142	0
середньорічне число посадових одиниць (сільськогосподарської освіти)	од.	звіт по мережі, штатний розпис	290,34	0	292,78	0	335,75	0
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт по мережі, штатний розпис	42,87	0	42	0	38,5	0
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звіт по мережі, штатний розпис	192,17	0	190,5	0	234,9	0
кількість середньорічних витрат грошей (штатних одиниць)	од.	звіт по мережі, штатний розпис звіт по мережі, штатний розпис звіт по мережі, штатний розпис розподілений по мережі затверджено мережою класів	284,82	0	281,25	0	335,66	0
середньорічне число штатних одиниць для виконання завдань, що уможливають одержати знань про здоров'я особистого персоналу	од.	звіт по мережі, штатний розпис	60,08	0	48,75	0	62,25	0
<b>Продукту</b>								
кількість осіб з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яких буде випущено з інтернатів грошовою допомогою при працевлаштуванні	од.	затверджено мережою класів, стат	10	0	10	0	7	0
<b>Ефективності</b>								
кількість дітей, що вступили до вищої освіти	дів.	звіт по мережі	370,4	0	403,8	0	470	0
кількість дітей, що вступили до вищої освіти	дів.	звіт по мережі	110	0	120	0	120	0

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

КПКВК*	Локальний	Суб'єкт господарювання	Джерело інформації	2018 рік (проект)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1011020	Надання позачасових середств освіти для вільнообранців навчальними закладами (в т.ч. шкільно-дитячим садком, інтернатом при школі), освітньо-виховним шкільством, дитячими гімназіями, школами-інтернатами						
	Забезпечення належних відповідних засобів виконання завдань освітнім навчальним закладами						
<b>Заграв</b>							
кількість занять (за ступенем шкіль)	од.	затверджено мережою класів, стат	9	0	9	0	0
кількість класів (за ступенем шкіль)	од.	затверджено мережою класів, стат	142	0	142	0	0
середньорічне число посадових одиниць (сільськогосподарської освіти)	од.	звіт по мережі, штатний розпис	335,75	0	335,75	0	0
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт по мережі, штатний розпис	38,5	0	38,5	0	0
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звіт по мережі, штатний розпис	234,9	0	234,9	0	0

	всього - середньорічне число ставок (літніх одиниць)	млн	звіт по мережі, щорічний розпис звіт по мережі, щорічний розпис звіт по мережі щорічний розпис, щорічний розпис розрахунковий показник затверджена мережа злісто	335,60	0	335,60	0
	середньорічне число ставок одиниць щорічний розпис, т.ч. за літніми одиницями щорічний розпис, т.ч. за літніми одиницями щорічний розпис	млн	звіт по мережі, щорічний розпис	62,25	0	62,25	0
	<b>Продукту</b>						
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде надано допомогу шляхом грошової допомоги при працевлаштуванні	млн	звіт по мережі, щорічний розпис звіт по мережі	7	0	7	0
	<b>Ефективності</b>						
	ділянка відшкодування	днів	звіт по мережі	470	0	470	0
	<b>Якості</b>						
	кількість днів надання	днів	звіт по мережі	155	0	155	0

9. Структура витрат на оплату праці

КДКВК*	Найменування витрат	(тис.грн)									
		2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1011020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. шкільно-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, школами-інтернатами	17 809,80	0,00	21 732,30	0,00	39 425,90	0,00	45 200,00	0,00	49 900,00	0,00
	у т.ч. за тарифним та посадовим окладами	15 857,00	0,00	17 717,80	0,00	33 546,10	0,00	39 603,00	0,00	42 220,00	0,00
	стимуляційні доплати та надбавки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Привіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Матеріальна допомога	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	інші виплати	2 112,80	0,00	4 014,50	0,00	6 879,80	0,00	6 597,00	0,00	7 680,00	0,00
	у т.ч. працівникам надбавки за роботу вночі	1 568,90	0,00	3 389,90	0,00	4 459,50	0,00	4 897,00	0,00	5 930,00	0,00
	у т.ч. щорічно розміра виїзду в місто	30,50	0,00	25,50	0,00	63,20	0,00	180,00	0,00	250,00	0,00
	у т.ч. допомога на оздоровлення	453,70	0,00	619,10	0,00	1 304,10	0,00	1 520,00	0,00	1 800,00	0,00
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>17 809,80</b>	<b>0,00</b>	<b>21 732,30</b>	<b>0,00</b>	<b>39 425,90</b>	<b>0,00</b>	<b>45 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 900,00</b>	<b>0,00</b>
	у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що включені також у спеціальний фонд	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КДКВК*	Категорія працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (прогноз)				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
		наперед. оклад	факт. по зайнят.	наперед. оклад	факт. по зайнят.	наперед. оклад	факт. по зайнят.	наперед. оклад	факт. по зайнят.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1011020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. шкільно-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, школами-інтернатами	850,18	850,18	0,00	0,00	855,20	855,20	0,00	0,00	1 007,05	1 007,05	1 007,05	0,00	1 007,05	0,00
	547 - штатні одиниці щорічних працівників, які виконують функції викладачів, вчителів, методичних консультантів, учбово-методичної та іншої підготовки, методичного персоналу гуртожитків - всього	254,82	254,82	0,00	0,00	201,25	201,25	0,00	0,00	335,65	335,65	335,65	0,00	335,65	0,00

649 - подорожніх працівників	50,09	50,09	0,00	0,00	48,75	48,75	0,00	0,00	62,25	62,25	62,25	0,00	62,25	0,00
650 - спеціальні	42,57	42,57	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	38,50	38,50	38,50	0,00	38,50	0,00
651 - робітники	192,17	192,17	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00
658 - Податковий персонал	230,14	230,14	0,00	0,00	232,78	232,78	0,00	0,00	335,75	335,75	335,75	0,00	335,75	0,00
<b>ВСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>665,18</b>	<b>665,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655,28</b>	<b>655,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 007,05</b>	<b>1 007,05</b>	<b>1 007,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 007,05</b>	<b>0,00</b>
з яких штатні одиниці за загальним фондом, що введеної таке у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X	X		X	X

11. Розвиток підприємств програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Розвиток підприємств програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

№ з/п	Назва	Кількість одиниць документів затвердження	Корисний ефект за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затвержено)		2017 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ВСЬОГО</b>								

11.2. Регіональні підприємств програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

№ з/п	Назва	Кількість документів затвердження	Корисний ефект за програмою	2018 рік (проєкт)		2019 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ВСЬОГО</b>						

12. Інвестиційні проєкти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КПЕКВ*	Найменування джерел фінансування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затвержено)			2017 рік (проєкт)			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
	<b>ВСЬОГО</b>			0,00			0,00			0,00	

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів у 2018 - 2019 роках

КПЕКВ*	Найменування джерел фінансування	2018 рік (проєкт)			2019 рік (проєкт)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>ВСЬОГО</b>			0,00			0,00	

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, об'єкти та умови надання пільгових передбачених вищезазначеними кредитів на 2017 - 2019 роки

Висхідні у позитивній результативності (рента) у порівнянні з 2015 роком у 2016 році при виборі однієї з затрат (пільговий проєкція) результативності при на 3,9% (застосовуючи відповідально) на 9%. У 2017 році планується зменшити затрати ефективності на 15% та досягти на 30%.

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредитні зобов'язання за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

КПЕКВ*	КЛК/КЕК	Найменування	Затвержено з урахуванням звітності	Варість валютної пасивної кредитів	Кредиторська зобов'язаність на 01.01.2015	Кредиторська зобов'язаність на 01.01.2016	Залишок кредиторської зобов'язаності (с/б)	Погашено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (с/б)
								загальний фонд	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1011020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, школами-інтернатами	34 277,20	34 059,40	2 026,30	179,40	-1 848,90	2 020,70	0,00	34 258,80
2111	Зарплата платі	17 820,00	17 839,80	414,10	0,00	-414,10	414,10	0,00	17 809,80
2120	Відрахування на оплату праці	6 442,50	6 440,60	143,30	0,00	-143,30	143,30	0,00	6 440,60
2210	Придбання матеріалів, обладнання та інструментів	20,00	19,50	6,50	5,60	0,00	0,00	0,00	25,10
2220	Медикаменти та перші надання матеріали	13,50	13,50	6,00	0,00	-6,00	6,00	0,00	13,50
2230	Продукти харчування	1 443,70	1 439,70	365,30	3,70	361,60	365,30	0,00	1 443,40
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	674,10	645,20	280,20	29,90	-258,40	280,20	0,00	674,00
2250	Відрахування на відрахування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	709,80	709,80	108,40	0,00	-108,40	108,40	0,00	709,80
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	155,50	155,50	12,10	0,00	-12,10	12,10	0,00	155,50
2273	Оплата електроенергії	1 215,60	1 075,30	137,10	141,20	4,20	137,10	0,00	1 216,60
2274	Оплата природного газу	5 013,10	4 883,20	406,10	0,00	-406,10	406,10	0,00	4 883,20
2275	Оплата інших енергоносіїв	540,40	540,30	141,80	0,00	-141,80	141,80	0,00	540,30
2282	Окремі заходи на реалізацію державних (регіональних) програм, пов'язаних з наданням освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	217,00	217,00	1,20	0,00	1,20	1,20	0,00	217,00
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>34 277,20</b>	<b>34 059,40</b>	<b>2 026,30</b>	<b>179,40</b>	<b>-1 848,90</b>	<b>2 020,70</b>	<b>0,00</b>	<b>34 258,80</b>

14.2. Кредиторська заборгованість за звітними роками місцевих бюджетів у 2016 - 2017 (поточному та минулому) роках

КПР/ВК*	КВК/ВКК	Найменування	Затверджено рішенням	2016 рік		2017 рік		Граничний обсяг	Місячна кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)		Планується погашати кредиторської заборгованості за розрахунковими місяцями		Співуказаний обсяг поточних поточних зобов'язань (9-11)
				Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погашати кредиторської заборгованості за розрахунковими місяцями		Очікуваний обсяг поточних зобов'язань (1-6)		Місячна кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погашати кредиторської заборгованості за розрахунковими місяцями			
					всього	спеціальних фондів				загального фонду	спеціальних фондів		
1011020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, школами-інтернатами	36 480,60	179,40	179,40	0,00	36 301,20	60 401,50	0,00	0,00	0,00	60 401,50	
	2111	Зарплата платі	21 732,90	0,00	0,00	0,00	21 732,90	36 425,80	0,00	0,00	0,00	36 425,80	
	2120	Відрахування на оплату праці	4 783,80	0,00	0,00	0,00	4 783,80	8 590,20	0,00	0,00	0,00	8 590,20	
	2210	Придбання матеріалів, обладнання та інструментів	169,80	5,00	5,60	0,00	164,20	24,90	0,00	0,00	0,00	24,90	
	2220	Медикаменти та перші надання матеріали	10,40	0,00	0,00	0,00	10,40	18,70	0,00	0,00	0,00	18,70	
	2230	Продукти харчування	1 434,40	3,70	3,70	0,00	1 439,70	1 692,00	0,00	0,00	0,00	1 692,00	
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	555,70	29,90	28,80	0,00	529,90	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	
	2250	Відрахування на відрахування	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2271	Оплата теплопостачання	1 345,10	0,00	0,00	0,00	1 345,10	1 091,80	0,00	0,00	0,00	1 091,80	
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	371,20	0,00	0,00	0,00	371,20	384,50	0,00	0,00	0,00	384,50	
	2273	Оплата електроенергії	1 245,60	141,30	141,20	0,00	1 706,30	1 932,50	0,00	0,00	0,00	1 932,50	
	2274	Оплата природного газу	3 192,60	0,00	0,00	0,00	3 192,60	6 267,20	0,00	0,00	0,00	6 267,20	
	2275	Оплата інших енергоносіїв	400,60	0,00	0,00	0,00	400,60	531,20	0,00	0,00	0,00	531,20	
	2282	Окремі заходи на реалізацію державних (регіональних) програм, пов'язаних з наданням освіти	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	2,40	0,00	0,00	0,00	2,40	
	2800	Інші поточні видатки	35,70	0,00	0,00	0,00	35,70	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	



4. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (місячному та поточному) роках

КДКВК*	КВКВК/КК	Найменування	Відраховано з урахуванням ліміту	Класифікація підлягає кредиту	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Примітка щодо меж заборгованості	Вартість заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом витрат / наданням кредитів загальною сумою

Код	Найменування	Сума (пункт) нормативно-правового акту	Обсяг надання послуг/кредитів, необхідний для виконання акту (пункт) (млн грн)	Обсяг надання послуг/кредитів, запрошений у граничному обсязі (млн грн)	Обсяг надання послуг/кредитів, не забезпечений граничним обсягом (4-5)	Висновок, чи необхідно вжити для забезпечення виконання акту (пункт) додатково-правових актів в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО				0,00	

14.5. Аналіз урядових бюджетних зобов'язань та пропозитивні заходи урядових бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Шляхи та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, інші результати, дисциплінарні заходи виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

подати об'явлення про надходження до спеціального фонду були здійснені:

- капітальний ремонт парків м.Київ;
- придбання електричних ліній для оповіщення територіальної бази.

\* Класифікація видатків бюджету здійснюється відповідно до Закону України «Про класифікацію видатків бюджету» та Закону України «Про класифікацію доходів бюджету». Структура видатків бюджету: 1 - Прямі видатки; 2 - Видатки на оплату праці; 3 - Видатки на матеріальні витрати; 4 - Видатки на інші видатки; 5 - Видатки на інші видатки; 6 - Видатки на інші видатки; 7 - Видатки на інші видатки; 8 - Видатки на інші видатки; 9 - Видатки на інші видатки; 10 - Видатки на інші видатки.

Харків:

В.о. головного бухгалтера



*(Signature)*  
(підпис)

*(Signature)*  
(підпис)

Г.П. Рубина  
(ініціали та прізвище)

О.С. Косенко  
(ініціали та прізвище)