

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

<b>1. Міністерство освіти і науки України</b>	<b>220</b>
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
<b>2. Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації, загальноосвітніх ліцеях-інтернатах, гімназіях-інтернатах з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших загальноосвітніх навчальних закладах державної форми власності</b>	<b>2201100</b>
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>
<b>3. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки</b>	
<b>3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації</b>	
Забезпечення надання у загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах загальної та поглибленої освіти з фізики і математики, фізкультури і спорту; забезпечення права громадян України, батьки яких тимчасово перебувають за кордоном, та дітей, батьки яких мають громадянство інших держав, на повну загальну середню освіту; здійснення соціальної реабілітації учнів у школах соціальної реабілітації; забезпечення надання у загальноосвітніх навчальних закладах з посиленою військово-фізичною підготовкою повної загальної середньої освіти та військових знань та навичок, фізичної загартованості.	
<b>3.2. Завдання бюджетної програми</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Забезпечення належних умов для життя, навчання та виховання учнів загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації</li> <li>2. Забезпечення набуття вихованцями необхідних знань і навичок з військової та фізичної підготовки на основі військово-професійної орієнтації</li> <li>3. Впровадження освітньої діяльності для обдарованих дітей та кваліфікованих спортсменів, забезпечення права громадян України за кордоном на повну загальну середню освіту</li> </ol>	
<b>3.3. Підстави реалізації бюджетної програми</b>	
<p>Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 р. №1060-ХІІ;  Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 р. №651-ХІV;  постанова КМУ від 08.08.2012 р. № 734 "Про організацію діяльності загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації";  постанова КМУ від 12.11.2013 р. № 847 "Деякі питання функціонування шкіл соціальної реабілітації";  постанова КМУ від 23.11.2011 р. № 1385 "Про заходи, пов'язані із створенням державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" імені І.Г. Харитоненка;  розпорядження КМУ від 23.05.2012 р. № 302 "Про заходи, пов'язані із створенням державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус";  наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 10.07.2012 р. № 804 "Про утворення державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус";  постанова КМУ від 05.11.1999 № 2061 "Про затвердження положення про спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю";  наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 16.10.2012 № 1105 "Про утворення державного загальноосвітнього навчального закладу гімназії-інтернату "Дитячої інженерної академії";  розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 № 91-р "Про утворення загальноосвітнього навчального закладу "Міжнародна українська школа" для громадян України, які проживають за кордоном";  постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.1992 № 407 "Про створення Українського фізико-математичного ліцею Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка";  наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 22.11.2011 № 1340 "Про утворення державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" імені І.Г.Харитоненка";  Наказ МОН від 10.08.2009 № 731 "Про затвердження Положення про організацію навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ</p>	

ступенів "Міжнародна українська школа".

#### 4. Надходження для виконання бюджетної програми

##### 4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	99 313,4	X	99 313,4	103 569,4	X	103 569,4	116 808,1	X	116 808,1
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	987,4	987,4	X	618,5	618,5	X	1 551,0	1 551,0
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	204,1	204,1	X	73,7	73,7	X	1 104,2	1 104,2
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	508,0	508,0	X	1 476,3	1 476,3	X	720,8	720,8
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 757,2	1 757,2	X			X		
250202	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	46,9	46,9	X			X		
410324	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	340,0	340,0	X			X		
602100	На початок періоду	X	1 969,0	1 969,0	X			X		
602200	На кінець періоду	X	2 163,8	2 163,8	X			X		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>99 313,4</b>	<b>3 648,8</b>	<b>102 962,2</b>	<b>103 569,4</b>	<b>2 168,5</b>	<b>105 737,9</b>	<b>116 808,1</b>	<b>3 376,0</b>	<b>120 184,1</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>99 313,4</b>	<b>3 648,8</b>	<b>102 962,2</b>	<b>103 569,4</b>	<b>2 168,5</b>	<b>105 737,9</b>	<b>116 808,1</b>	<b>3 376,0</b>	<b>120 184,1</b>

##### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	126 575,5	X	126 575,5	135 131,5	X	135 131,5
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 680,7	1 680,7	X	1 794,3	1 794,3
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	1 196,5	1 196,5	X	1 277,4	1 277,4
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	781,0	781,0	X	833,7	833,7
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>126 575,5</b>	<b>3 658,2</b>	<b>130 233,7</b>	<b>135 131,5</b>	<b>3 905,4</b>	<b>139 036,9</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>126 575,5</b>	<b>3 658,2</b>	<b>130 233,7</b>	<b>135 131,5</b>	<b>3 905,4</b>	<b>139 036,9</b>

#### 5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

##### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2110	Оплата праці	42 771,4		42 771,4	52 124,6	156,3	0,9	59 232,8	221,6	59 454,4
2120	Нарахування на оплату праці	15 581,9		15 581,9	11 371,8	58,0	11 429,8	13 031,2	49,0	13 080,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 819,0	1 418,3	4 237,3	598,8	307,2	906,0	765,6	598,1	1 363,7
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	150,5	6,0	156,5	60,5	1,0	61,5	14,2	1,0	15,2
2230	Продукти харчування	22 870,7	191,3	23 062,0	23 817,8		23 817,8	26 521,2		26 521,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 207,0	662,0	1 869,0	423,6	361,6	785,2	486,4	713,3	1 199,7
2250	Видатки на відрядження	143,0	53,3	196,3	85,5	302,5	388,0	15,4	300,5	315,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 737,2	395,4	14 132,6	15 058,4	660,0	15 718,4	16 688,4	475,0	17 163,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9,7	1,8	11,5	5,8		5,8	26,4		26,4
2700	Соціальне забезпечення	17,4		17,4	14,4		14,4	16,4		16,4
2800	Інші поточні видатки	5,6	281,4	287,0	8,2	121,9	130,1	10,1	804,8	814,9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		639,3	639,3					12,7	12,7
3130	Капітальний ремонт					200,0	200,0		200,0	200,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>99 313,4</b>	<b>3 648,8</b>	<b>102 962,2</b>	<b>103 569,4</b>	<b>2 168,5</b>	<b>105 737,9</b>	<b>116 808,1</b>	<b>3 376,0</b>	<b>120 184,1</b>

### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

ККК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**ВСЬОГО**

### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	64 184,7	240,1	64 424,8	68 523,6	256,3	68 779,9
2120	Нарахування на оплату праці	14 120,6	53,1	14 173,7	15 075,2	56,7	15 131,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	829,6	648,1	1 477,7	885,7	691,9	1 577,6
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15,4	1,1	16,5	16,4	1,2	17,6
2230	Продукти харчування	28 738,4		28 738,4	30 681,1		30 681,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	527,1	772,9	1 300,0	562,7	825,1	1 387,8
2250	Видатки на відрядження	16,7	325,6	342,3	17,8	347,6	365,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	18 085,7	514,7	18 600,4	19 307,9	549,5	19 857,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		28,6	28,6	30,5		30,5

2700	Соціальне забезпечення	17,8	7,8	19,0	19,0
2800	Інші поточні видатки	10,9	872,1	883,0	942,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	13,8	13,8	14,7	14,7
3130	Капітальний ремонт	216,7	216,7	231,3	231,3
<b>ВСЬОГО</b>		<b>126 575,5</b>	<b>3 658,2</b>	<b>130 233,7</b>	<b>135 131,5</b>

#### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ВСЬОГО**

#### 6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

##### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації, загальноосвітніх ліцей-інтернатах, гімназіях-інтернатах з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших закладах державної форми власності	99 313,4	3 140,8	102 454,2	103 569,4	692,2	104 261,6	116 808,1	2 655,2	119 463,3
2	Утримання обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів отриманих за оренду майна		508,0	508,0		1 476,3	1 476,3		720,8	720,8
<b>ВСЬОГО</b>		<b>99 313,4</b>	<b>3 648,8</b>	<b>102 962,2</b>	<b>103 569,4</b>	<b>2 168,5</b>	<b>105 737,9</b>	<b>116 808,1</b>	<b>3 376,0</b>	<b>120 184,1</b>

##### 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації, загальноосвітніх ліцей-інтернатах, гімназіях-інтернатах з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших закладах державної форми власності	126 575,5	2 877,2	129 452,7	135 131,5	3 071,7	138 203,2
2	Утримання обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів отриманих за оренду майна		781,0	781,0		833,7	833,7
<b>ВСЬОГО</b>		<b>126 575,5</b>	<b>3 658,2</b>	<b>130 233,7</b>	<b>135 131,5</b>	<b>3 905,4</b>	<b>139 036,9</b>

#### 7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	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
<b>затрат</b>									
1	Кількість шкіл соціальної реабілітації	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	9,0		9,0		9,0	
2	Кількість загальноосвітніх ліцеїв-інтернатів, гімназій-інтернатів з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	6,0		6,0		6,0	
3	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	осіб	Фінансова та бухгалтерська звітність	461,2		527,9		568,4	
4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	осіб	Фінансова та бухгалтерська звітність	25,5		30,0		30,5	
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	осіб	Фінансова та бухгалтерська звітність	221,2		250,5		253,0	
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	осіб	Фінансова та бухгалтерська звітність	473,4		547,0		537,5	
7	Середньорічне число штатних одиниць посад що заміщені військовослужбовцями	осіб	Фінансова та бухгалтерська звітність	47,8		57,1		63,0	
8	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	осіб	Фінансова та бухгалтерська звітність	1 229,1		1 412,5		1 452,4	
<b>продукту</b>									
1	Середньорічна кількість учнів у загальноосвітніх ліцеях-інтернатах, гімназіях-інтернатів з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності	чол.	Фінансова та бухгалтерська звітність	4 146,0		5 028,0		5 578,0	
2	Середньорічна кількість учнів в школах соціальної реабілітації	чол.	Фінансова та бухгалтерська звітність	18,0		23,0		43,0	
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на 1 учня у загальноосвітніх ліцеях-інтернатах, гімназіях-інтернатів з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності	грн.	Розрахунок	21 963,1		18 630,5		19 695,0	
2	Середні витрати на 1 учня в школах соціальної реабілітації	грн.	Розрахунок	458 572,2		279 517,4		161 618,6	
<b>якості</b>									
1	Питома вага учнів, які отримують відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	Розрахунок	100,0		100,0		100,0	



ВСЬОГО

42 771,4

52 124,6

156,3

79 232,8

221,6

64 184,7

240,1

68 523,6

256,3

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

№ з/п	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
1	Ставки адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	25,50	25,50			30,00	30,00			30,50		30,50			30,50
2	Ставок педагогічного персоналу (в тому числі вихователів)	461,20	461,20			527,90	527,90			568,41		568,41			568,41
3	спеціалістів	221,20	221,20			250,50	250,50			253,00		253,00			253,00
4	робітників	473,40	473,40			547,00	547,00			537,50		537,50			537,50
5	інші працівники	47,80	47,80			57,10	57,10			63,00		63,00			63,00
<b>Всього штатних одиниць</b>		<b>1229,10</b>	<b>1229,10</b>			<b>1412,50</b>	<b>1412,50</b>			<b>1452,41</b>		<b>1452,41</b>			<b>1452,41</b>
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X			X

**10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми****10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	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	11

**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки**

У 2016 році кошти Державного бюджету витрачалися на заробітну плату, харчування, стипендію, комунальні послуги тощо. Видатки на соціально-захиснені статті профінансовано в повному обсязі.

На 2016 рік видатки Державного бюджету передбачені в сумі 103569,4 тис. грн., виконання яких очікується в повному обсязі.

У 2017 році оплата комунальних послуг та енергоносіїв забезпечена на 64,1%. Для забезпечення комунальними послугами необхідні кошти в сумі 9324,0 тис.грн.

Поточний ремонт та послуги зв'язку також потребують додаткових коштів.

приміщення навчальних закладів потребують капітального ремонту. Для викрнання таких робіт необхідні кошти в сумі 12580,0 тис.грн. Для придбання предметів довгострокового користування необхідні кошти в сумі 5036,6 тис.грн.

12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році

(тис. грн.)

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 (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	42 771,9	42 771,4						42 771,4
2120	Нарахування на оплату праці	15 981,8	15 581,9						15 581,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 823,7	2 819,0	448,8	405,4	-43,4			3 224,4
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	151,0	150,5	3,0		-3,0			150,5
2230	Продукти харчування	22 962,5	22 870,7	196,9	196,9				23 067,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 221,8	1 207,0	1 594,6	1 305,1	-289,5			2 512,1
2250	Видатки на відрядження	155,0	143,0	29,5	6,6	-22,9			149,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 199,0	13 737,2						13 737,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,1	9,7	0,8		-0,8			9,7
2700	Соціальне забезпечення	17,4	17,4						17,4
2800	Інші поточні видатки	5,6	5,6						5,6
3120	Капітальне будівництво (придбання)			600,0	600,0				600,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>100 299,8</b>	<b>99313,4</b>	<b>2873,6</b>	<b>2514,0</b>	<b>-359,6</b>			<b>101827,4</b>

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	52 124,6				52 124,6	59 232,8				59 232,8
2120	Нарахування на оплату праці	11 371,8				11 371,8	13 031,2				13 031,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	598,8	405,4			598,8	765,6	405,4			765,6
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	60,5				60,5	14,2				14,2
2230	Продукти харчування	23 817,8	196,9			23 817,8	26 521,2	196,9			26 521,2



2240	Оплата послуг (крім комунальних)	423	1 305,1	423	486,4	1 305,1	486,4
2250	Видатки на відрядження	85,5	6,6	85,5	15,4	6,6	15,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 058,4		15 058,4	16 688,4		16 688,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,8		5,8	26,4		26,4
2700	Соціальне забезпечення	14,4		14,4	16,4		16,4
2800	Інші поточні видатки	8,2		8,2	10,1		10,1
3120	Капітальне будівництво (придбання)		600,0			600,0	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>103 569,4</b>	<b>2 514,0</b>	<b>103 569,4</b>	<b>116 808,1</b>	<b>2 514,0</b>	<b>116 808,1</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

(тис. грн.)

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 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	42 771,9	42 771,4		1,6			
2120	Нарахування на оплату праці	15 981,8	15 581,9		1,4			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 823,7	2 819,0		18,1			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	151,0	150,5					
2230	Продукти харчування	22 962,5	22 870,7		68,4			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 221,8	1 207,0					
2250	Видатки на відрядження	155,0	143,0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 199,0	13 737,2		11,0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,1	9,7					
2700	Соціальне забезпечення	17,4	17,4					
2800	Інші поточні видатки	5,6	5,6					
<b>ВСЬОГО</b>		<b>100 299,8</b>	<b>99 313,4</b>		<b>100,5</b>			

**12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду**

№ 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 обсягу (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
1	Закон України "Про освіту"	заробітна плата, нарахування на заробітну плату	79 579,4	72 264,0	7 315,4	збільшення граничного обсягу
2	Закон України "Про освіту"	ст.26, ст.51 комунальні послуги	26 012,4	16 688,4	9 324,0	збільшення граничного обсягу
3	Закон України "Про освіту"	харчування	41 008,0	26 521,2	14 486,8	збільшення граничного обсягу
4	Закон України "Про освіту"	ст.26, ст.51 інші видатки	25 683,7	1 334,5	24 349,2	збільшення граничного обсягу
5	Закон України "Про освіту", Постанова КМУ від 13.04.2011 р. № 541	капітальні видатки	17 616,6		17 616,6	збільшення граничного обсягу
<b>ВСЬОГО</b>			<b>189 900,1</b>	<b>116 808,1</b>	<b>73 092,0</b>	

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

У 2017 році оплата комунальних послуг та енергоносіїв забезпечена на 64,1%. Для забезпечення комунальними послугами необхідні кошти в сумі 9324,0 тис.грн.

Поточний ремонт та послуги зв'язку також потребують додаткових коштів.

Приміщення навчальних закладів потребують капітального ремонту. Для виконання таких робіт необхідні кошти в сумі 12580,0 тис.грн. Для придбання предметів довгострокового користування необхідні кошти в сумі 5036,6 тис.грн.

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

Закон України "Про освіту" ст. 61

Постанова КМУ № 796 від 27.08.2010 року

Додатковими джерелами фінансування є:

- кошти за надані закладом послуги;
- перерахування коштів з навчально-тренувальних зборів;
- доходи від надання в оренду приміщень;
- валютні надходження;
- добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян;
- інші кошти.

Заступник Міністра

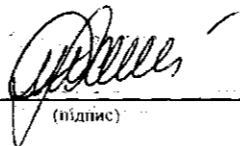


В. В. Ковтунець

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту економіки та фінансування



С. В. Даниленко

(підпис)

(прізвище та ініціали)