

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016- 2018 роки : індивідуальний (Форма 2016-2)**

1. Управління освіти Чернівецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(0) KBK
2. (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) 0 0 0 KBK/ знак відповідального виконавця
3. Органи місцевого самоврядування (найменування бюджетної програми) (0)(1)(0)(1)(1)(6) КПКВК
4. Мета бюджетної програми на 2016-2018 роки
- 4.1. Мета бюджетної програми та строки її реалізації:
- 4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми
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	в т.ч бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010116		Підпрограма 1												
		Надходження із загального фонду бюджету	1192,1	X	X	1192,1	1320,9	X	X	1320,9	1418,9	X	X	1418,9
		Власні надходження бюджетних установ:	X				X			0,0	X			
		Інші надходження спеціального фонду	X	9,2	9,2	9,2	X			0,0	X	17	17	17,0
	401000	Залозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			0,0	X	17	17	17,0
	602100	На початок періоду	X			0,0	X	X	X	X	X	X	X	X
	602200	На кінець періоду	X			0,0	X	X	X	X	X	X	X	X
		Підпрограма 2								0,0				0,0
		Всього	1192,1	9,2	9,2	1201,3	1320,9	0	0	1320,9	1418,9	17	17	1435,9

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

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010116		Підпрограма 1								
010116		Надходження із загального фонду бюджету	1533,8	X	X	1533,8	1618,2	X	X	1618,2
		Власні надходження бюджетних установ:	X			0,0	X			0,0
		Інші надходження спеціального фонду	X			0,0	X			0,0
	401000	Залозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до	X				X			
	602100	На початок періоду	X	X	X	X	X	X	X	X
	602200	На кінець періоду	X	X	X	X	X	X	X	X
		Підпрограма 2								
		Всього	1533,8	0	0	1533,8	1618,2	0	0	1618,2

**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**

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010116	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1173,0			1173,0	1300,2			1300,2	1391,3			1391,3
	2110	Оплата праці	865,5			865,5	970,7			970,7	1040,3			1040,3
	2120	Нарахування на оплату праці	307,5			307,5	329,5			329,5	351,0			351,0
	2200	Використання товарів і послуг	19,1	0,0		19,1	20,7	0		20,7	27,6			27,6
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8,7			8,7	6,5			6,5	10,8			10,8
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,0				0,0				0,0
	2230	Продукти харчування				0,0				0,0				0,0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9,6			9,6	12,3			12,3	14,8			14,8
	2250	Видатки на відрядження	0,8			0,8	1,9			1,9	2,0			2,0
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,0	0,0		0,0		0		0,0		0		0,0
	2271	Оплата теплопостачання				0,0				0,0				0,0
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0,0				0,0				0,0
	2273	Оплата електроенергії				0,0				0,0				0,0
	2274	Оплата природного газу				0,0				0,0				0,0
	2275	Оплата інших енергоносіїв				0,0				0,0				0,0
	2700	Соціальне забезпечення		0,0		0,0		0		0,0	0,0	0		0,0
	2730	Інші виплати населенню				0,0				0,0				0,0
	2800	Інші видатки				0,0				0,0				0,0
	3000	Капітальні видатки	0,0	9,2	9,2	9,2	0,0	0		0,0	0,0	17	17	17,0
	3110	Придбання обладнання і предметів		9,2	9,2	9,2				0,0		17	17	17,0
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0,0				0,0				0,0
						0,0				0,0				0,0
		ВСЬОГО	1192,1	9,2	9,2	1201,3	1320,9	0		1320,9	1418,9	17	17	1435,9

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

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

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010116	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1504,0		0,0	1504,0	1586,7	0,0		1586,7
	2110	Оплата праці	1124,6			1124,6	1186,4			1186,4
	2120	Нарахування на оплату праці	379,4			379,4	400,3			400,3
	2200	Використання товарів і послуг	29,8			29,8	31,5			31,5
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11,7			11,7	12,3			12,3
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,0			0,0	0,0			0,0
	2230	Продукти харчування	0,0			0,0	0,0			0,0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16,0			16,0	16,9			16,9
	2250	Видатки на відрядження	2,2			2,2	2,3			2,3
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,0			0,0	0,0			0,0



2271	Оплата теплопостачання	0,0		0,0	0,0	0,0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,0		0,0	0,0	0,0
2273	Оплата електроенергії	0,0		0,0	0,0	0,0
2274	Оплата природного газу	0,0		0,0	0,0	0,0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0,0		0,0	0,0	0,0
2700	Соціальне забезпечення	0,0		0,0		0,0
2730	Інші виплати населенню			0,0		0,0
2800	Інші видатки			0,0		0,0
3000	Капітальні видатки	17	17	17,0	17	17,0
3110	Придбання обладнання і предметів	17	17	17,0	17	17,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			0,0		0,0
	ВСЬОГО	1533,8	17	1550,8	1618,2	1635,2

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
		Підпрограма 1								
		Підпрограма 2								
		ВСЬОГО	0,0			0,0	0,0			0,0

7. Видатки /надання кредитів у розрізі програм та завдань

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спец фонд	в т.ч бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спец фонд	в т.ч бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1												
	Завдання 1												
	...												
	Завдання 2												
	...												
	ВСЬОГО												

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1								
	Завдання 1								
	...								
	Завдання 2								
	...								
	ВСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

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
				заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1								
	Завдання 1								
	затрат								
	...								
	продукту								
	...								
	ефективності								
	...								
	якості								
	...								
	Підпрограма 2								
	Завдання 1								
	затрат								
	...								
	Видатки на оплату послуг поштового зв'язку, для виплати допомоги одержувачам через поштові відділення								
	продукту								
	...								
	ефективності								
	...								
	якості								
	...								

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

(тис. грн.)

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд
1	2	3	4				
	Підпрограма 1						
	Завдання 1						
	затрат						
	затрат						
	...						
	продукту						
	...						
	ефективності						
	...						
	якості						
	Підпрограма 2						
	Завдання 1						
	затрат						
	затрат						
	...						
	продукту						



...							
ефективності							
...							
якості							
...							

#### 9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК	Найменування видатків	тис. грн.									
		2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		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
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010116	Підпрограма 1										
	Обов'язкові виплати	319,1		376,9		436,7		472,1		498,1	
	Стимулюючі виплати	436,5		467		460,8		498,1		525,4	
	Матеріальна допомога	110		126,8		142,8		154,4		162,9	
	ВСЬОГО	865,6		970,7		1040,3		1124,6		1186,4	
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік		2017 рік		2018 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. 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
010116	Підпрограма 1														
	Посадові особи	15	14			14	14			14		14		14	
	Всього штатних одиниць	15	14			14	14			14		14		14	
	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

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

#### 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 2017-2018 роки

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2014-2016 роках

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

(тис. грн.)										
КПКВК*	КБК/КК К	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
010116	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,5	8,7	2,5		-2,5	2,5		8,7
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13,6	9,6	1,9	0,7	-1,2	1,9		10,3
	2250	Видатки на відрядження	0,9	0,8	0,5		-0,5	0,5		0,8
	2800	Інші видатки	0,0	0,0			0	0		0
		ВСЬОГО	25	19,1	4,9	0,7	-4,2	4,9		19,8

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

(тис. грн.)

КПКВК*	КЕКВ/КК К	Найменування	2015 рік					2016 рік				
			затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2015	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кред. забор. на 01.01.2016 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010116	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,5	0	0		6,5	10,8	0	0		10,8
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12,3	0,6	0,6		11,7	14,8	0	0		14,8
	2250	Видатки на відрахування	1,9	0	0		1,9	2,0	0	0		2,0
		ВСЬОГО	20,7	0,6	0,6		20,1	27,6	0	0		27,6

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

КПКВК*	КЕКВ/КК К	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Причини виконання заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Підпрограма 1							
		Економічна класифікація видатків бюджету							
		Класифікація кредитування бюджету							
		Підпрограма 2							
		...							
		ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 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
	Нормативно-правовий акт					
	Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету					
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

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

\* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва типологічної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року

Начальник управління освіти міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,  
головний бухгалтер

  
(підпис)

  
(підпис)

Мартинюк С.В.  
(ініціали та прізвище)

Пукас Н.В.  
(ініціали та прізвище)