

Затверджено
наказ фінансового управління міської ради
від 23.11.2015 року № 77

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

1. **Управління освіти Чернівецької міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1) (0)
КБК
2. (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) () () ()
КБК/ знак відповідального виконавця
3. **Дошкільні заклади освіти** (найменування бюджетної програми) **070101**
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**

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
070101		Надходження із загального фонду бюджету	102 245,8	X	X	102 245,8	132 152,2	X	X	132 152,2	151 394,0	X	X	151 394,0
		Власні надходження бюджетних установ:	X	12 373,3		12 373,3	X	15 335,0		15 335,0	X	17 046,8		17 046,8
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	9 744,3		9 744,3	X	15 335,0		15 335,0	X	17 046,8		17 046,8
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	2 629,0		2 629,0	X			0,0	X			0,0
		Інші надходження спеціального фонду	X	2 125,8	1 088,4	2 125,8	X	1 918,1	1 918,1	1 918,1	X	2 645,9	2 645,9	2 645,9
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0,0	X	1 263,8	1 263,8	1 263,8	X	2 645,9	2 645,9	2 645,9
	602100	На початок періоду	X	2 076,3		2 076,3	X	X	X	X	X	X	X	X
	602200	На кінець періоду	X	1 038,9		1 038,9	X	X	X	X	X	X	X	X
		Всього	102 245,8	14 499,1	1 088,4	116 744,9	132 152,2	17 253,1	1 918,1	149 405,3	151 394,0	19 692,7	2 645,9	171 086,7

- 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
070101		Надходження із загального фонду бюджету	163656,9	X	X	163656,9	172658,0	X	X	172658,0
		Власні надходження бюджетних установ:	X	18427,6		18427,6	X	19441,1		19441,1
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	18427,6		18427,6	X	19441,1		19441,1
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0,0	X			0,0
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			0,0	X			0,0
		Інші надходження спеціального фонду	X	2645,9	2645,9	2645,9	X	2645,9	2645,9	2645,9
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	2645,9	2645,9	2645,9	X	2645,9	2645,9	2645,9

	602100	На початок періоду	X	X	X	X	X	X	X	X
	602200	На кінець періоду	X	X	X	X	X	X	X	X
		Всього	163656,9	21073,5	2645,9	184730,4	172658,0	22087,0	2645,9	194745,1

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
070101	2110	Оплата праці	57 852,2			57 852,2	68 509,7			68 509,7	80 318,2			80 318,2
	2120	Нарахування на оплату праці	21 129,3			21 129,3	24 869,0			24 869,0	29 155,5			29 155,5
	2200	Використання товарів і послуг	23 255,2	13 145,8		36 401,0	38 624,0	15 335,0		53 959,0	41 920,3	17 046,8		58 967,1
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	531,1	2 421,5		2 952,6	544,3			544,3	555,4			555,4
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	39,7			39,7	130,8			130,8	51,2			51,2
	2230	Продукти харчування	8 977,5	10 724,3		19 701,8	11 235,0	15 335,0		26 570,0	14 454,3	17 046,8		31 501,1
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	807,4			807,4	2 966,4			2 966,4	1 013,0			1 013,0
	2250	Видатки на відрядження	30,0			30,0	35,7			35,7	36,3			36,3
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 869,5	0,0		12 869,5	23 711,8	0,0		23 711,8	25 810,1	0,0		25 810,1
	2271	Оплата теплопостачання	7 164,1			7 164,1	15 787,3			15 787,3	17 391,3			17 391,3
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	619,7			619,7	779,4			779,4	860,5			860,5
	2273	Оплата електроенергії	4 353,9			4 353,9	5 992,5			5 992,5	6 292,1			6 292,1
	2274	Оплата природного газу	708,4			708,4	1 118,8			1 118,8	1 230,7			1 230,7
	2275	Оплата інших енергоносіїв	23,4			23,4	33,8			33,8	35,5			35,5
	2700	Соціальне забезпечення	6,0	0,0		6,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
	2730	Інші виплати населенню	6,0			6,0				0,0				0,0
	2800	Інші видатки	3,1			3,1	149,5			149,5				0,0
	3000	Капітальні видатки	0,0	1 353,3	1 088,4	1 353,3	0,0	1 918,1	1 918,1	1 918,1	0,0	2 645,9	2 645,9	2 645,9
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового		847,5	582,6	847,5		1 201,1	1 201,1	1 201,1		2 436,5	2 436,5	2 436,5
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		505,8	505,8	505,8		717,0	717,0	717,0		209,4	209,4	209,4
		ВСЬОГО	102 245,8	14 499,1	1 088,4	116 744,9	132 152,2	17 253,1	1 918,1	149 405,3	151 394,0	19 692,7	2 645,9	171 086,7

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
		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	3	5	6	7	8	9	10	11
070101	2110	Оплата праці	86 824,0			86 824,0	91 599,3			91 599,3
	2120	Нарахування на оплату праці	31 517,1			31 517,1	33 250,5			33 250,5
	2200	Використання товарів і послуг	45 315,8	18 427,6		63 743,4	47 808,2	19 441,1		67 249,3
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	600,4			600,4	633,4			633,4
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	55,3			55,3	58,4			58,4
	2230	Продукти харчування	15 625,1	18 427,6		34 052,7	16 484,5	19 441,1		35 925,6
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 095,1			1 095,1	1 155,3			1 155,3
	2250	Видатки на відрядження	39,2			39,2	41,4			41,4
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27 900,7			27 900,7	29 435,3			29 435,3
	2271	Оплата теплопостачання	18 800,0			18 800,0	19 834,0			19 834,0

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	930,2			930,2	981,4		981,4
2273	Оплата електроенергії	6 801,8			6 801,8	7 175,9		7 175,9
2274	Оплата природного газу	1 330,4			1 330,4	1 403,6		1 403,6
2275	Оплата інших енергоносіїв	38,4			38,4	40,5		40,5
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	0,0	2 645,9	2 645,9	2 645,9	2 645,9	2 645,9	2 645,9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового		2 436,5	2 436,5	2 436,5	2 436,5	2 436,5	2 436,5
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		209,4	209,4	209,4	209,4	209,4	209,4
	ВСЬОГО	163 656,9	21 073,5	2 645,9	184 730,4	172 658,0	22 087,0	194 745,1

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)				(тис. грн.)
			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	
		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)				(тис. грн.)
		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)				(тис. грн.)
		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 1									
	...									
	ВСЬОГО									

8 Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

	5. Матеріальна допомога на оздоровлення	1 843,0		1 993,7		2 345,9		2 535,9		2 675,4	
	5.1. Педагогічним працівникам	1 729,2		1 878,7		2 211,6		2 390,7		2 522,2	
	5.2. Спеціалістам	113,8		115,0		134,3		145,2		153,2	
	6. Виплата щорічної винагороди	479,8		671,8						0,0	
	7. Індикація	3 264,8		9 383,3		11 118,4		12 019,0		12 680,0	
	ВСЬОГО	57 852,2		68 509,7		80 318,2		86 824,0		91 599,3	
	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
070101	Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного персоналу, у т.ч.:														
	педагогічних працівників	1405	1405		0	1405	1405		0	1406		1406		1406	
	спеціалістів	209	209		0	209	209		0	209		209		209	
	робітників	154	154		0	154	154		0	154		154		154	
	Службовців, музкерівників	1042	1042		0	1042	1042		0	1043		1043		1043	
	Всього штатних одиниць	873	873		0	876	876		0	878		878		878	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	2278	2278		0	2281	2281		0	2284		2284		2284	
		X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма "Захист" міста Чернівців	рішення міської ради від 27.12.2012 р. № 706 зі змінами та доповненнями	Звільнити від батьк. плати за харч. дітей у ДНЗ міста учасників АТО та переселенців	91,6		511,3		1 001,0	
	ВСЬОГО			91,6		511,3		1 001,0	

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

№ з/п	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Програма "Захист" міста Чернівців	рішення міської ради від 24.12.2015 р.	Звільнити від батьк. плати за харч. дітей у ДНЗ міста учасників АТО та переселенців	1082,1		1141,6	
	ВСЬОГО			1082,1		1141,6	

12 Інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проєкт)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Назва інвестиційного проєкту (об'єкта) 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			
	Назва інвестиційного проєкту (об'єкта) 2										
	ВСЬОГО	X			X			X			

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів у 2017-2018 роки

Джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017-2018 роки									
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спец.фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1								
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1								
	Надходження із бюджету								
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X				
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2								
	ВСЬОГО	X			X				

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)

КПКВК*	КЕКВ/КК	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
070101	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	546,8	531,1	185,2	13,9	-171,3	185,2		545,0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	906,9	807,4	236,9	89,6	-147,3	236,9		897,0
	2250	Видатки на відрядження	34,6	30,0	16,7	3,3	-13,4	16,7		33,3
	2800	Інші видатки	4,4	3,1	0,1		-0,1	0,1		3,1
		ВСЬОГО	1 492,7	1 371,6	438,9	106,8	-332,1	438,9		1 478,4

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

КПКВК*	КЕКВ/КК	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 зобов'язань (9-11)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

070101	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	544,3	13,9	13,9		530,4	555,4	0	0		555,4
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2966,4	89,6	89,6		2876,8	1013,0	0	0		1013,0
	2250	Видатки на відрядження	35,7	3,3	3,3		32,4	36,3	0	0		36,3
	2800	Інші видатки	149,5	0	0		149,5	0,0	0	0		0,0
		ВСЬОГО	3695,9	106,8	106,8		3589,1	1604,7	0	0		1604,7

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2016 роках

КПКВК*	КЕКВ/К/КК	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 виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
070101	2230	Продукти харчування	9000,0	8977,5	20,2	21,0		несвочасне повернення Чорнобильського фонду за харчування дітей	заборгованість погашена	
		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 тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року

Начальник управління освіти Чернівецької міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)
(підпис)

Мартинюк С.В.
(ініціали та прізвище)

Пукас Н.В.
(ініціали та прізвища)