

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** (0) (1) (0)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК
2. _____ () () ()
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК/ знак відповідального виконавця
3. **Загальноосвітні школи (в.т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми**
(найменування бюджетної програми) **070201**
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
070201														
		Надходження із загального фонду бюджету	163979,7	X	X	163979,7	204644,9	X	X	204644,9	195144,6	X	X	195144,6
		Власні надходження бюджетних установ:	X	4508,0		4508,0	X	324,5		324,5	X	470,2		470,2
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основною діяльністю	X	279,2		279,2	X	324,5		324,5	X	470,2		470,2
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	4228,8		4228,8	X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X	699,3	699,3	699,3	X	1204,9	1204,9	1204,9	X	1409,8	1409,8	1409,8
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	223,0	223,0	223,0	X	1409,8	1409,8	1409,8
	602100	На початок періоду	X	230,7		230,7	X				X			
	602200	На кінець періоду	X	256,6		256,6	X				X			
		Всього	163979,7	5181,4	699,3	169161,1	204644,9	1529,4	1204,9	206174,3	195144,6	1880,0	1409,8	197024,6

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
070201		Надходження із загального фонду бюджету	210951,3	X	X	210951,3	222553,7	X	X	222553,7
		Власні надходження бюджетних установ:	X	508,3		508,3	X	536,3		536,3
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основною діяльністю	X	508,3		508,3	X	536,3		536,3
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X				X			
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X	1409,8	1409,8	1409,8	X	1409,8	1409,8	1409,8
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	1409,8	1409,8	1409,8	X	1409,8	1409,8	1409,8
	602100	На початок періоду	X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X			
		Всього	210 951,3	1 918,1	1 409,8	212 869,4	222 553,7	1 946,1	1 409,8	224 499,8

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
070201	2110	Оплата праці	97208,8	6,2		97215,0	114257,8			114257,8	110028,7			110028,7
	2120	Нарахування на оплату праці	35337,4	2,3		35339,7	41475,1			41475,1	39940,3			39940,3
	2200	Використання товарів і послуг	31390,2	3548,7		34938,9	48700,6	324,5		49025,1	45164,6	470,2		45634,8
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	367,4	3279,1		3646,5	992,3			992,3	679,1			679,1
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	62,9			62,9	41,4			41,4	45,7			45,7
	2230	Продукти харчування	11064,2	224,4		11288,6	12228,4	324,5		12552,9	14252,4	470,2		14722,6
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	868,4			868,4	2482,8			2482,8	617,8			617,8
	2250	Видатки на відрядження	21,0	45,2		66,2	20,1			20,1	20,1			20,1

	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19006,3			19006,3	32935,6			32935,6	29549,5			29549,5
	2271	Оплата тепlopостачання	15412,1			15412,1	28537,6			28537,6	25296,3			25296,3
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	355,9			355,9	382,0			382,0	384,8			384,8
	2273	Оплата електроенергії	3172,9			3172,9	3938,0			3938,0	3790,4			3790,4
	2274	Оплата природного газу	65,4			65,4	78,0			78,0	78,0			78,0
	2275	Оплата інших енергоносіїв												
	2700	Соціальне забезпечення	37,6	1,4		39,0	11,0			11,0	11,0			11,0
	2730	Інші видатки населенню	37,6	1,4		39,0	11,0			11,0	11,0			11,0
	2800	Інші видатки	5,7			5,7	200,4			200,4				
	3000	Капітальні видатки		1622,8	699,3	1622,8		1204,9	1204,9	1204,9		1409,8	1409,8	1409,8
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1414,0	490,5	1414,0		223,0	223,0	223,0		607,1	607,1	607,1
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		208,8	208,8	208,8		981,9	981,9	981,9		802,7	802,7	802,7
		ВСЬОГО	163 979,7	5181,4	699,3	169161,1	204 644,9	1529,4	1204,9	206174,3	195144,6	1 880,0	1409,8	197024,6

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
070201	2110	Оплата праці	118941,0			84,3	125482,8			125482,8
	2120	Нарахування на оплату праці	43175,5			43175,5	45550,2			45550,2
	2200	Використання товарів і послуг	48822,9	508,3		49331,2	51508,1	536,3		52044,4
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	734,1			734,1	774,5			774,5
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	49,4			49,4	52,1			52,1
	2230	Продукти харчування	15406,8	508,3		15915,1	16254,2	536,3		16790,5
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	667,8			667,8	704,5			704,5
	2250	Видатки на відрядження	21,7			21,7	22,9			22,9

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

(тис. грн.)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1								
	Завдання 1								
	затрат								
	...								
	продукту								
	...								
	ефективності								
	...								
	якості								
	...								
	Підпрограма 2								
	Завдання 1								
	затрат								
	...								
	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	спеці.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

[illegible]

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
070201	Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно господарського, допоміжного персоналу	1104	1104			1109	1109			1120		1120		1120	
	з них до оплати праці віднесені до:														
	педагогічного персоналу	296	296			298	298			286		286		286	
	спеціалістів	188	188			192	192			194		194		194	
	робітників	620	620			619	619			640		640		640	
	ставки педагогічного персоналу (вчителів)	1738	1738			1778	1778			1852		1852		1852	
	ставки вихователів ГПД та ставки вихователів та музкерівників	138	138			139	139			130		130		130	
	Всього штатних одиниць	2980	2980			3026	3026			3102		3102		3102	
	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 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 27.12.2012р. №706 зі змінами та доповненнями	Забезпечення безкоштовним харчуванням у загальноосвітніх навчальних закладах міста учнів, батьки яких є учасниками військових дій в східних регіонах України та районів АТО	228,0		704,2		2271,3	
	ВСЬОГО			228,0		704,2		2271,3	

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

(тис. грн.)

№ 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 24.12.2015р.	Забезпечення безкоштовним харчуванням у загальноосвітніх навчальних закладах міста учнів, батьки яких є учасниками військових дій в східних регіонах України та районів АТО	2455,3		2590,3	
	ВСЬОГО			2455,3		2590,3	

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	2014рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)			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 проекту (об'єкта) 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2										
	ВСЬОГО	X			X			X			

12.2. Обсяги та 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	Разои	загальний фонд	спеціальн ий 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)

(тис. грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ ККК	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
070201	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	379,7	367,4	105,7	11,6	-94,1	105,7		379,0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	970,5	868,4	174,3	48,1	-126,2	174,3		916,5
	2250	Видатки на відрядження	22,2	21,0	14,2		-14,2	14,2		21,0
	2800	Інші видатки	6,6	5,7	0,1		-0,1	0,1		5,7
		ВСЬОГО	1379,0	1262,5	294,3	59,7	-234,6	294,3		1322,2

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

(тис. грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ ККК	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
070201	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	992,3	11,6	11,6		980,7	679,1				679,1
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2482,8	48,1	48,1		2434,7	617,8				617,8
		ВСЬОГО	3475,1	59,7	59,7		3415,4	1296,9				1296,9

- 14.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках

(тис. грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ ККК	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 заборго-ваності	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
070201	2230	Продукти харчування	11193,0	11064,2	1,6			несвоєчасне повернення Чорнобильського фонду за харчування дітей	заборгованість погашано
		ВСЬОГО	11193,0	11064,2	1,6				

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 201-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році та очікувані результати у 2015 році.

** До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 "Про бюджетну класифікацію".*
Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просявляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Начальник управління освіти Чернівецької міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності, головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

С.В. Мартинюк
(ініціали та прізвище)

Н.В. Пукас
(ініціали та прізвище)