

Затверджено
наказом фінансового управління міської ради
від 23.11.2015 року № 77
(із змінами згідно наказу фінансового управління від 21.11.2016 № 68)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 роки: індивідуальний (Форма 2017-2)

1. **Управління освіти Чернівецької міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(1)(0)** КВК
2. **Управління освіти Чернівецької міської ради** (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) **(1)(0)(1)** КВК/ знак відповідального виконавця
3. **Дошкільна освіта** (найменування бюджетної програми) **(1)(0)(1)(1)(0)(1)(0)** КПКВК
4. **Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки:**
- 4.1. **Мета бюджетної програми та строки її реалізації: Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами в 2017-2019 роках**
- 4.2. **Підстави для реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про освіту", Закон України "Про дошкільну освіту", Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р. № 1194), Наказ фінансового управління Чернівецької міської ради від 23.11.2015р. № 77 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів» (із змінами від 21.11.2016 р. № 68) та інші

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

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (прогноз)			
			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
1011010		Надходження із загального фонду бюджету	129 722,0	X	X	129 722,0	154 177,9	X	X	154 177,9	216 598,7	X	X	216 598,7
		Власні надходження бюджетних установ:		14 347,7		14 347,7	X	17 046,8		17 046,8	X	21 596,5		21 596,5
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	12 160,0		12 160,0	X	17 046,8		17 046,8	X	21 596,5		21 596,5
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової(господарської) діяльності	X			0,0	X			0,0	X			0,0
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	2 187,7		2 187,7	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	X			0,0
		Інші надходження спеціального фонду	X	1 917,3	1 917,3	1 917,3	X	6 097,9	6 097,9	6 097,9	X	382,7	0,0	382,7
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	1 917,3	1 917,3	1 917,3	X	6 097,9	6 097,9	6 097,9	X	0,0	0,0	0,0
	602100	На початок періоду	X	1 038,8		1 038,8	X	X	X	X	X	X	X	X
	602200	На кінець періоду	X	304,9		304,9	X	X	X	X	X	X	X	X
		Всього	129 722,0	16 998,9	1 917,3	146 720,9	154 177,9	23 144,7	6 097,9	177 322,6	216 598,7	21 979,2	0,0	238 577,9

- 5.2. **Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2019 роках**

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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
1011010		Надходження із загального фонду бюджету	228511,6	X	X	228511,6	240394,2	X	X	240394,2
		Власні надходження бюджетних установ:	X	22784,3		22784,3	X	23969,1		23969,1
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	22784,3		22784,3	X	23969,1		23969,1
	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

	Иные государственные специальные фонды	X	0	0	0,0	X	0	0	0,0
401000	Заложения	X				X			
602400	Суммы, что передаются из специального фонда за специальный фонд (бюджет развития)	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
602100	На почтовый период	X	X	X	X	X	X	X	X
602200	На конец периода	X	X	X	X	X	X	X	X
	Всего	228511,6	22784,3	0	251295,9	240394,2	23969,1	0	264363,3

КПКВ*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затвержено)				2017 рік (проєкт)				
			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	
1011010	2110	Оплата праці	69 286,2			69 286,2	85 295,1			85 295,1	135 775,5			135 775,5	
	2120	Нарахування на оплату праці	25 139,6			25 239,6	18 764,9			18 764,9	29 870,6			29 870,6	
	2200	Використання товарів і послуг	35 047,2	14 587,3		49 634,5	50 058,9	17 046,8			67 105,7	50 952,6	21 596,5		72 549,1
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	544,3	1 639,4		2 183,7	2 649,8			2 649,8	2 492,5			2 492,5	
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	79,9			79,9	111,2			111,2	153,3			153,3	
	2230	Продукти харчування	12 190,9	12 947,4		25 138,3	14 454,3	17 046,8			31 501,1	19 272,8	21 596,5		40 869,3
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 334,8	0,5		2 335,3	6 997,2			6 997,2	2 728,6			2 728,6	
	2250	Видатки на відрядження	28,0			28,0	36,3			36,3	36,9			36,9	
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 869,3	0,0		19 869,3	25 810,1	0,0			25 810,1	26 268,5	0,0		26 268,5
	2271	Оплата теплопостачання	12 972,4			12 972,4	17 391,3				17 391,3	15 392,3			15 392,3
	2272	Оплата водопостачання та водовиведення	674,8			674,8	860,5				860,5	1 154,8			1 154,8
	2273	Оплата електроенергії	5 224,6			5 224,6	6 292,1				6 292,1	8 500,3			8 500,3
	2274	Оплата природного газу	976,1			976,1	1 230,7				1 230,7	1 216,9			1 216,9
	2275	Оплата інших енергоносіїв	21,4			21,4	35,5				35,5	4,2			4,2
	2700	Соціальне забезпечення	0,0	0,0		0,0	0,0	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	149,0			149,0	59,0				59,0				0,0	
3000	Капітальні видатки	0,0	2 411,6		1 917,3	2 411,6	0,0	6 097,9	6 097,9	6 097,9	0,0	382,7	0,0	382,7	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового		1 695,4		1 201,1	1 695,4		3 147,6	3 147,6	3 147,6		134,1	0,0	134,1	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			716,2		716,2		2 950,3	2 950,3	2 950,3		248,6		248,6	
		ВСЬОГО	129 722,0	19 98,9		1 917,3	146 720,9	154 177,9	23 144,7	6 097,9	177 322,6	216 598,7	219 97,2	0,0	238 577,9

[illegible]

6.3. Витрати за кодами економічної класифікації витратів бюджету у 2018-2019 роках										
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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
1011010	2110	Оплата праці	143 243,2			143 243,2	150 691,8			150 691,8
	2120	Нарахування на оплату праці	31 513,5			31 513,5	33 152,2			33 152,2
	2200	Використання товарів і послуг	53 755,0	22 784,3		76 539,3	56 550,3	23 969,1		80 519,3
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 629,6			2 629,6	2 766,3			2 766,3
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	161,7			161,7	170,1			170,1
	2230	Продукти харчування	20 332,8	22 784,3		43 117,1	21 390,1	23 969,1		45 359,2
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 878,7			2 878,7	3 028,4			3 028,4
	2250	Витрати на відраження	38,9			38,9	41,0			41,0
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27 713,3			27 713,3	29 154,4			29 154,4
	2271	Оплата теплопостачання	16 238,9			16 238,9	17 083,3			17 083,3

2272	Оплата жилищно-коммунальных и жилищно-коммунальных	1 218,3			1 218,3	1 281,7			1 281,7
2273	Оплата электроэнергии	8 967,8			8 967,8	9 434,1			9 434,1
2274	Оплата природного газа	1 283,8			1 283,8	1 350,6			1 350,6
2275	Оплата иных энергоснабжения	4,4			4,4	4,7			4,7
2700	Социальное обеспечение	0,0			0,0				0,0
2730	Иные выплаты населению	0,0			0,0				0,0
2800	Иные выплаты				0,0				0,0
3000	Капитальные выплаты	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
3110	Приобретение оборудования и предметов длительного пользования			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
3132	Капитальный ремонт иных объектов			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
	ВСЕГО	228 511,6	22 784,3	0,0	251 295,9	240 394,2	23 969,1	0,0	264 363,3

6.4. Назначение кредитов за кодами классификации кредитования бюджета у 2018-2019 годах

КПКВК*	КЕКВ	Наименование	2018 рік (прогноз)				2019 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
		ВСЕГО	0,0			0,0	0,0			0,0

7. Выплаты /назначения кредитов у разрезе программ та заданий

7.1. Выплаты /назначения кредитов у разрезе подпрограмм та заданий у 2015-2017 годах

КПКВК*	Подпрограммы/ задания бюджетной программы	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (прогноз)			
		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
1011010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	129 615,2	16 998,9	1 917,3	146 614,1	154 177,9	23 144,7	6 097,9	177 322,6	216 598,7	21 979,2	0,0	238 577,9
	Погашення кредиторської заборгованості	106,8			106,8				0,0	0,0			0,0
	ВСЕГО	129 722,0	16 998,9	1 917,3	146 720,9	154 177,9	23 144,7	6 097,9	177 322,6	216 598,7	21 979,2	0,0	238 577,9

7.2. Выплаты /назначения кредитов у разрезе подпрограмм та заданий на 2018-2019 роки

КПКВК*	Подпрограммы/ задания бюджетной программы	2018 рік (прогноз)				2019 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
1011010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	228 511,6	22 784,3	0,0	251 295,9	240 394,2	23 969,1	0,0	264 363,3
	ВСЕГО	228 511,6	22 784,3	0,0	251 295,9	240 394,2	23 969,1	0,0	264 363,3

8. Результативные показатели бюджетной программы

8.1. Результативные показатели бюджетной программы у 2015-2017 годах

КПКВК*	Показатели	Единица измерения	Источник информации	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (прогноз)	
				заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд
				5	6	7	8	9	10
1011010	Завдання: Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей								
	затрат								

Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	52	52	52
Кількість груп	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	392	396	396
Середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) з них:	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	2282	2296	2296
середньорічна кількість ставок вихователів, музкерівників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	877	884	884
середньорічна кількість штатних одиниць керівних працівників, адміністративно-господарського персоналу за оплатою праці відрєснених до:	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1405	1412	1412
- педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	209	211	211
- спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	154	154	154
- робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1042	1047	1047
продукту					
Кількість дітей віком від 0 до 6 років з них	осіб	Статистична звітність	18862	18990	18990
кількість дітей віком від 1 до 3 років	осіб	Статистична звітність	8131	8187	8187
кількість дітей віком від 3 до 6 років	осіб	Статистична звітність	10721	10803	10803
Кількість дітей, що відвідують дошкільні навчальні заклади, з них:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	9973	10004	10004
кількість дітей віком від 1 до 3 років	осіб	Мережа груп та кількість дітей	1722	1605	1605
кількість дітей віком від 3 до 6 років	осіб	Мережа груп та кількість дітей	8251	8399	8399
ефективності					
Кількість днів відвідування	тис. днів-днів	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах; розрахунок	1558,0	1706,1	1710,7
Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	12996,6	15412	21651,2
якості					
Відсоток охоплення дітей віком від 0 до 6 років дошкільною освітою, в т.ч.:	%	розрахунок	53	53	53
відсоток охоплення дітей віком від 1 до 3 років дошкільною освітою та вихованням	%	розрахунок	21	20	20
відсоток охоплення дітей віком від 3 до 6 років дошкільною освітою та вихованням	%	розрахунок	77	78	78
Середньорічна кількість днів відвідування дітьми в рік	дні	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	156	171	171

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

(тис. грн.)

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд
1	2	3	4				
1011010	Завдання: Забезпечити створення належних умов						
	затрат						
	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах				
	Кількість груп	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах				
	Середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) з них:	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	2296		2296	
	середньорічна кількість ставок вихователів, музкерівників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	884		884	
	середньорічна кількість штатних одиниць керівних працівників, адміністративно-господарського персоналу за оплатою праці відрєснених до:	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1412		1412	
	- педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	211		211	
	- спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	154		154	
	- робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1047		1047	

продукту						
Кількість дітей віком від 0 до 6 років і ніж:	осіб	Статистична звітність	18990		18990	
кількість дітей віком від 1 до 3 років	осіб	Статистична звітність	8187		8187	
кількість дітей віком від 3 до 6 років	осіб	Статистична звітність	10803		10803	
Кількість дітей, що відвідують дошкільні навчальні заклади, з них:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	10004		10004	
кількість дітей віком від 1 до 3 років	осіб	Мережа груп та кількості дітей	1605		1605	
кількість дітей віком від 3 до 6 років	осіб	Мережа груп та кількості дітей	8399		8399	
ефективності						
Кількість дитино-днів відвідування	тис. дитино-днів	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, розрахунок	1710,684		1710,684	
Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	21651,2		21651,2	
якості						
Відсоток охоплення дітей віком від 0 до 6 років дошкільною освітою, в т.ч.	%	розрахунок	53		53	
Відсоток охоплення дітей віком від 1 до 3 років дошкільною освітою та вихованням	%	розрахунок	20		20	
Відсоток охоплення дітей віком від 3 до 6 років дошкільною освітою та вихованням	%	розрахунок	78		78	
Середньорічна кількість днів відвідування дитини в рік	дні	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	171		171	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК	Найменування видатків	тис. грн.									
		2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проєкт)		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
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1011010	1.Обов'язкові виплати	56 232,4		71 595,2		127 435,5		134 444,5		141 435,6	
	-за схемним окладом з підвищеннями	45 043,2		57 368,6		87 848,8		92 680,5		97 499,9	
	-обов'язкові доплати і надбавки	11 189,2		14 226,6		39 586,7		41 763,9		43 935,7	
	в т.ч. за виступу років	4 781,9		5 632,7		12 005,8		12 666,1		13 324,8	
	2. Стимулюючі доплати та надбавки	583,9		896,6		1 495,6		1 577,9		1 659,9	
	3.Премії	1 311,3		7 139,7				0,0		0,0	
	4.Матеріальна допомога			1 736,0		2 485,9		2 622,6		2 759,0	
	5.Матеріальна допомога на оздоровлення	1 778,2		2 540,6		4 358,5		4 598,2		4 837,3	
	5.1. Педагогічним працівникам	1 700,9		2 407,4		4 073,9		4 298,0		4 521,5	
	5.2. Спеціалістам	77,3		133,2		284,6		300,3		315,9	
	6.Виплата щорічної винагороди	841,2		1 387,0				0,0		0,0	
	7.Індексация	8 539,2						0,0		0,0	
	ВСЬОГО	69 286,2		85 295,1		135 775,5		143 243,2		150 691,8	
	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	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік		2018 рік		2019 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
1011010	Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного персоналу, у т.ч.:														
	педагогічних працівників	1405	1405		0	1421	1421		0	1498		1498		1498	
	спеціалістів	209	209		0	220	220		0	237		237		237	
		154	154		0	155	155		0	162		162		162	

рейдників	1042	1042	0	1046	1046	0	1099	1099	1099
Статки виходателів, музикантів	877	877	0	885	885	0	930	930	930
Всього штатних одиниць	2282	2282	0	2306	2306	0	2428	2428	2428
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 2015-2017 роках

№ з/п	Назва	Колі та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис. грн.)					
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік	
				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 Чернівці	рішення міської ради VII скликання від 24.12.2015 р. №47	Звільнити від батьк плати за харч. дітей у ДНЗ міста учасників АТО та переселенців	723,6		1001,0		252,5	
3	Програма підтримки учасників АТО, учасників бойових дій, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) учасників АТО і волонтерів, померлих осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях	рішення міської ради VII скликання від 26.08.2016 р. №356	Звільнити від батьк плати за харч. дітей у ДНЗ міста учасників АТО					1 741,6	
2	Програма вивчення та популяризації англ мови в закладах м. Чернівці на 2016-2020 роки	рішення міської ради VII скликання від 24.12.2015 р. №48	Уведення посад керівників керівника гуртка у дошкільних навчальних закладах			353,7		191,4	
4	Програма реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі) у місті Чернівці на 2016-2020 роки	рішення міської ради VII скликання від 12.05.2016 р. № 191	Розвивально оздоровч. майданчик ДНЗ № 22, Реновація садочка - крок в майбутнє ДНЗ 33					215,1	382,7
ВСЬОГО				723,6	0	1354,7	0	2400,6	382,7

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

№ з/п	Назва державної/регіональної/шкільної програми та підпрограми	Колі та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис. грн.)			
				2018 рік		2019 рік	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Програма "Захист" міста Чернівці	рішення міської ради VII скликання від 24.12.2015 р. №47	Звільнення від батьк плати за харч. дітей у ДНЗ міста переселенців	266,4			
3	Програма підтримки учасників АТО, учасників бойових дій, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) учасників АТО і волонтерів, померлих осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях	рішення міської ради VII скликання від 26.08.2016 р. №356	Звільнити від батьк плати за харч. дітей у ДНЗ міста учасників АТО	1837,4			
2	Програма вивчення та популяризації англ мови в закладах м. Чернівці на 2016-2020 роки	рішення міської ради VII скликання від 24.12.2015 р. №48	Уведення посад керівників керівника гуртка у дошкільних навчальних закладах				
ВСЬОГО				2103,8		0,0	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів 2015- 2017 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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
		X			X			X			

всего	X			X			X		
-------	---	--	--	---	--	--	---	--	--

13. Аналіз результатів досягнущих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/ надання кредитів на 2018-2019 роки

КПКВ*	КБК/К КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	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
1011010	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	544,3	544,3	13,9		-13,9	13,9		544,3
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 966,4	2 334,8	89,6		-89,6	89,6		2 334,8
	2250	Видатки на видрядження	35,7	28,0	3,3		-3,3	3,3		28,0
	2800	Інші видатки	149,5	149,0	0,1		-0,1	0,1		149,0
		ВСЬОГО	3 695,9	3 056,1	106,9	0,0	-106,9	106,9		3 056,1

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2017 роках

(тис. грн.)									
КПК/ВК*	КЕКВ/К/КК	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	10
1011010	2230	Продукти харчування	12235,0	12 190,9	21,0			несвоєчасна повернення Чернівецького 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 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році та очікувані результати

* Коди програмної класифікації видатків та кредитових місць бюджетів. Структура такої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1193. Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитових місць бюджетів / Типової програмної класифікації видатків та кредитових місць бюджетів. Також цю класифікацію видатків та кредитових місць бюджетів місцевих самоврядувань, які не застосовують програмно-цілевого методу (як таблицю).

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)