

Затверджено

наказ фінансового управління міської ради

від 23.11.2015 року № 77

(із змінами згідно наказу фінансового управління від 21.11.2016р. №68)

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

1. **Управління освіти Чернівецької міської ради** (1) (0)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК
2. **Управління освіти Чернівецької міської ради** (1) (0) (1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК/ знак відповідального виконавця
3. **Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами** (в т.ч. навчально-виховними комплексами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами) 1011020
(найменування бюджетної програми) КПКВК
4. **Мета бюджетної програми на 2017-2018 роки**
- 4.1. **Мета бюджетної програми та строки її реалізації**: Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах на 2017-2019рр.
- 4.2. **Підстави для реалізації бюджетної програми**
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України
Закон України "Про освіту"
Закон України "Про загальну середню освіту"
Закон України "Про охорону дитинства"
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
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.
Постанова КМУ від 14.06.2000 № 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників"
Постанова КМУ від 19.06.02 № 856 "Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах" (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ від 04.06.03 № 850)
Постанова КМУ від 22.11.04 № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"
Наказ Міністерства освіти України від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"
Наказ МОН України від 15.04.93 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" (із змінами внесеними наказом МОН України від 11.06.07 № 471)
Наказ МОН України від 20.12.02 № 732 "Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах" (із змінами, внесеними наказом міністерства освіти і науки України від 15.10.04 р. № 797)
Методичні рекомендації із питань формування штатів загальноосвітніх навчально-виховних закладів, доведені листом МОН України від 19.06.01 № 1/9-234

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 (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
1011020														
		Надходження із загального фонду бюджету	196678,6	X	X	196678,6	233622,6	X	X	233622,6	322497,7	X	X	322497,7
		Власні надходження бюджетних установ	X	3865,7	X	3865,7	X	X	X	X	X	X	X	X
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основної діяльності	X	334,3		334,3	X	607,3	X	607,3	X	819,2		819,2
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової(господарської) діяльності	X				X							
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	3531,4		3531,4	X	0		0,0	X			
	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			
		Інші надходження спеціального фонду	X	1163,1	1163,1	1163,1	X	10155,9	10155,9	10155,9	X	365,7		365,7
	401000	Запозичення	X			0,0	X			0,0	X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0,0	X			0,0	X			
	602100	На початок періоду	X	256,6		256,6	X			0,0	X			
	602200	На кінець періоду	X	241,6		241,6	X				X			
		Всього	196678,6	5043,8	1163,1	201722,4	233622,6	10763,2	10155,9	244385,8	322497,7	1184,9	0,0	323682,6

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
1011020		Надходження із загального фонду	340235,1	X	X	340235,1	357927,3	X	X	357927,3
	25010100	Власні надходження бюджетних установ	X	864,3		864,3	X	909,2		909,2
	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			0,0	X	0,0		0,0

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2019 роках	

6.4.	Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2019 роках			
------	--	--	--	--

7 Видатки /надання кредитів у розрізі програм та завдань

	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)
			(тис. грн.)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	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
1011020	1.Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	196014,2	4685,1	1163,1	200699,3	232645,8	10763,2	10155,9	243409,0	321170,6	1184,9	0	322355,5
	2. Забезпечити оздоровлення школярів в літній період в пришкільних оздоровчих таборах	604,7	0,0		604,7	976,8			976,8	1327,1			1327,1
	3.Погашення кредиторської заборгованості	59,7	358,7		418,4				0,0				0,0
	ВСЬОГО	196 678,6	5 043,8	1 163,1	201 722,4	233 622,6	10 763,2	10 155,9	244 385,8	322 497,7	1 184,9	0,0	323 682,6

7.2. **Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань на 2018-2019роки**

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 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		
1011020	1.Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	338908,1	864,3	0	339772,4	356600,3	909,2	0,0	357509,5		
	2. Забезпечити оздоровлення школярів в літній період в пришкільних оздоровчих таборах	1327,1			1327,1	1327,1			1327,1		
	ВСЬОГО	340 235,2	864,3	0,0	341 099,5	357 927,4	909,2	0,0	358 836,6		

8 **Результативні показники бюджетної програми**

8,1 **Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках**

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		(тис. грн.)	
				заг. фонд	спец.фонд	заг.фонд	спец.фонд	заг.фонд	спец.фонд		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Завдання 1. Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами		рішення міськвиконкому "Про затвердження мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів"								
затрат		од.	рішення міськвиконкому "Про затвердження мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів"								

	кількість закладів, в т.ч.	ОД.	рішення міськвиконкому "Про затвердження мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів"	49		49		49	
	I ступеня	ОД.	рішення міськвиконкому "Про затвердження мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів"	7		7		7	
	I-II ступеня	ОД.	рішення міськвиконкому "Про затвердження мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів"	2		2		2	
	I-III ступеня	ОД.	рішення міськвиконкому "Про затвердження мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів"	40		40		40	
	кількість класів	ОД.	рішення міськвиконкому "Про затвердження мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів"	846		861		866	
	середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) всього:	ОД.	рішення міськвиконкому "Про затвердження мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів"	3045		3110		3142	
	середньорічна кількість педагогічних ставок	ОД.	дані щодо окремих показників по штатах закладів і установ освіти	1801		1858		1890	
	середньорічна кількість ставок вихователів в групах продовженого дня	ОД.	дані щодо окремих показників по штатах закладів і установ освіти	111		108		100	

середньорічна кількість ставок вихователів в школах-дитячих садках	од.	дані щодо окремих показників по штатах закладів і установ освіти	23	23	31
середньорічна кількість штатних одиниць керівних працівників та адміністративно-господарського персоналу (без	од.	дані щодо окремих показників по штатах закладів і установ освіти	1110	1121	1121
- педагогічних працівників	од.	дані щодо окремих показників по штатах закладів і установ освіти	299	305	308
- спеціалістів	од.	дані щодо окремих показників по штатах закладів і установ освіти	192	192	192
- робітників	од.	дані щодо окремих показників по штатах закладів і установ освіти	619	624	621
продукту					
середньорічна кількість учнів 1-4 класів	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	10186	10548	10748
кількість дітей дошкільного віку в НВК	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	302	329	398
ефективності					
Діто-дні харчування учнів 1-4 класи	тис. діто-днів	розрахунок (шляхом множення к-сті учнів на дні відвідування)	1408,1	1668,5	1773,4
Діто-дні харчування учнів відповідно до постанови КМУ від 19.06.02р. №856	тис. діто-днів	розрахунок (шляхом множення к-сті учнів на дні відвідування)	173,6	269,8	293,9
Діто-дні харчування дітей дошкільного віку в НВК	тис. діто-днів	розрахунок (шляхом множення к-сті учнів на дні відвідування)	45,9	57,2	57,2
якості					
Кількість днів відвідування :	дн.				
- учнів 1-4 кл.	дн.	розрахунок	139	160	165
- дітей, що отримують безкоштовне	дн.	розрахунок	133	160	165
Завдання 2. Забезпечити оздоровлення					
затрат					

Кількість закладів, в яких організовано пришкільні табори	од.	Наказ управління освіти "Про затвердження мережі пришкільних таборів, які будуть працювати при загальноосвітніх навчальних закладах та позашкільних навчальних закладах влітку"	37		37		37	
Видатки на харчування в пришкільних таборах	тис.грн.	розрахунок	604,7		976,8		1327,1	
продукту								
кількість дітей що планується оздоровити в пришкільних таборах	осіб	Наказ управління освіти "Про затвердження мережі пришкільних таборів, які будуть працювати при загальноосвітніх навчальних закладах та позашкільних навчальних закладах влітку"	3656		3700		3700	
ефективності								
вартість харчування 1 учня в день	грн.	Наказ управління освіти "Про затвердження мережі пришкільних таборів, які будуть працювати при загальноосвітніх навчальних закладах та позашкільних навчальних закладах влітку"	16,54		19,36		25,62	
кількість діто-днів	тис. діто-днів	розрахунок (шляхом множення к-сті учнів на дні відвідування)	49,8		51,8		51,8	
якості								
кількість днів оздоровлення	дн.	Наказ управління освіти "Про затвердження мережі пришкільних таборів, які будуть працювати при загальноосвітніх навчальних закладах та позашкільних навчальних закладах влітку"	14		14		14	

8,2 Результативні показники бюджетної програми у 2018-2019 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	3	4	6	7
	Завдання 1. Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами						
	затрат	од.					
	кількість закладів, в т.ч.	од.	рішення міськвиконкому "Про затвердження мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів"	49		49	
	I ступеня	од.	рішення міськвиконкому "Про затвердження мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів"	7		7	
	I-II ступеня	од.	рішення міськвиконкому "Про затвердження мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів"	2		2	
	I-III ступеня	од.	рішення міськвиконкому "Про затвердження мережі	40		40	
	середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) всього:	од.	дані щодо окремих показників по штатах закладів і установ освіти	3142		3142	
	середньорічна кількість педагогічних ставок	од.	дані щодо окремих показників по штатах закладів і установ	1890		1890	
	середньорічна кількість ставок вихователів в групах продовженого дня	од.	дані щодо окремих показників по штатах закладів і установ освіти	100		100	
	середньорічна кількість ставок вихователів в школах-дитячих садках	од.	дані щодо окремих показників по штатах закладів і установ освіти	31		31	

	середньорічна кількість штатних одиниць керівних працівників та адміністративно-господарського персоналу (без	од.	дані щодо окремих показників по штатах закладів і установ освіти	1121		1121	
	- педагогічних працівників	од.	дані щодо окремих показників по штатах закладів і установ освіти	308		308	
	- спеціалістів	од.	дані щодо окремих показників по штатах закладів і установ освіти	192		192	
	- робітників	од.	дані щодо окремих показників по штатах закладів і установ освіти	621		621	
	продукту			0			
	середньорічна кількість учнів 1-4 класів	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	10748		10748	
	кількість дітей дошкільного віку в НВК	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	398		281	
	ефективності			0			
	Діто-дні харчування учнів 1-4 класи	тис. діто-днів	розрахунок (шляхом множення к-сті учнів на діти відвідування)	1773,4		1773,4	
	Діто-дні харчування учнів відповідно до постанови КМУ від 19.06.02р. №856	тис. діто-днів	розрахунок (шляхом множення к-сті учнів на діти відвідування)	293,9		76,1	
	Діто-дні харчування дітей дошкільного віку в НВК	тис. діто-днів	розрахунок (шляхом множення к-сті учнів на діти відвідування)	57,2		54,9	
	якості						
	Кількість днів відвідування :	дн.					
	- учнів 1-4 кл	дн.	розрахунок	165		165	
	- дітей, що отримують безкоштовне харчування	дн.	розрахунок	165		165	
	Завдання 2. Забезпечити оздоровлення школярів в літній період в пришкільних оздоровчих таборах			0			
	затрат			0			
	Кількість закладів, в яких організовано пришкільні табори	од.	Наказ управління освіти "Про затвердження мережі пришкільних таборів, які будуть працювати при загальноосвітніх навчальних закладах та позашкільних навчальних закладах влітку"	37		37	

Видатки на харчування в пришкільних таборах	тис.грн.	розрахунок	1327,1		1327,1 -	
продукту			0			
кількість дітей що планується оздоровити в пришкільних таборах	осіб	Наказ управління освіти "Про затвердження мережі пришкільних таборів, які будуть працювати при загальноосвітніх навчальних закладах та позашкільних навчальних закладах влітку"	3700		3700	
ефективності			0			
вартість харчування 1 учня в день	грн.	Наказ управління освіти "Про затвердження мережі	25,62		25,62	
кількість діто-днів	тис. діто-днів	розрахунок (шляхом множення к-сті учнів на дні відвідування)	51,8		51,8	
якості			0			
кількість днів оздоровлення	дн.	Наказ управління освіти "Про затвердження мережі пришкільних таборів, які будуть працювати при загальноосвітніх навчальних закладах та позашкільних навчальних закладах влітку"	14		14	
Всього штатних одиниць		0		0	0	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X	
					X	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		тис.грн.	
		загальний	спеціальний	загальний	спеціальний фонд	загальний	спеціальний фонд	загальний	спеціальний	загальний фонд	спеціальний фонд		
1011020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	1. Обов'язкові виплати:	99 352,9		127758,1		198652,1		209578,0		220476,0			
	за схемним окладом	67 268,5		86230,4		121234,7		127902,6		134553,5			
	обов'язкові доплати і надбавки	32 084,4		41527,7		77417,4		81675,4		85922,5			
	в.т.ч. вилуга років	11 996,4		14800,9		29424,8		31043,2		32657,4			
	2. Стимулюючі доплати та надбавки	527,2		799,7		0		0,0		0,0			
	3. Премії	362,3		8823,6				0,0		0,0			
	4. Матеріальна допомога	107,1		182,5		1590,9		1678,4		1765,7			
	5. Виплата допомоги на оздоровлення	3 526,8		4452,9		9183,9		9689,0		10192,8			
	педагогічному персоналу	3 526,8		4452,9		9183,9		9689,0		10192,8			

	спеціалістам	0,0						0,0		0,0	
	6. Виплата щорічної винагороди	1 521,0		2752,6				0,0		0,0	
	7. Інші види заробітної плати	8 795,8		0,0		1376,0		1451,7		1527,2	
	ВСЬОГО	114 193,1		144 769,4		209 212,0		220 718,7		232 196,0	
	в тому числі оплата праці штатних										

10 Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				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
		затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1011020	Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно господарського,	1110	1110			1121	1121			1121		1121		1121	
	з них до оплати праці віднесені до:		0												
	педагогічного персоналу	299	299			305	308			308		308		308	
	спеціалістів	192	192			192	192			192		192		192	
	робітників	619	619			624	621			621		621		621	
	ставки педагогічного персоналу (вчителів)	1801	1801			1858	1890			1890		1890		1890	
	ставки вихователів ГПД та ставки вихователів та музкерівників	134	134			131	131			131		131		131	
	Всього штатних одиниць	3045	3045			3110	3142			3142		3142		3142	
	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 роки

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		(тис. грн.) 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
1	Програма вивчення та популяризації англійської мови в закладах освіти на 2016-2020 роки	Рішення Чернівецької міської ради №48 від 24.12.2015р.	Забезпечення умов доступного та якісного викладання англійської мови в усіх закладах освіти міста для розширення сфери освітніх можливостей учнів			687,2		269,3	

2	Програма з навчання плаванню в загальноосвітніх навчальних закладах на 2016-2020 роки	Рішення Чернівецької міської ради №49 від 24.12.2015р.	Навчання дітей навичкам плавання та безпечному перебуванню на воді; оздоровлення та підвищення рівня фізичної підготовки дітей			96,6		-	300,0	
3	Програма Бюджет участі	Рішення Чернівецької міської ради №732/22 від 22.11.2016р.	Сучасний мультимедійний клас ЗНЗ №24; Безпечна школа - школа без насилля ЗОШ №22; стрілецький тир в ЗОШ №16;Збирай і заробляй ЗОШ №1, 3, 11, 31, 38					392,9		365,7
4	Програма "Захист" м.Чернівці	Рішення Чернівецької міської ради №47 від 24.12.2015р.	Забезпечити безкоштовними сніданками учнів 1-4 класів, та гарячими обідами дітей в пришкольних оздоровчих таборах	762,9		8152,3		17494,2		
5	Програма комплексної підтримки учасників АТО	Рішення Чернівецької міської ради №356 від 26.08.2016р.	Забезпечити безкоштовним харчуванням дітей ЗНЗ, батьки яких є учасниками АТО; оздоровлення дітей учасників АТО					2916,4		
	ВСЬОГО					8936,1		38867,0		

№ з/п	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	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	4	5	6	7	8	9
1	Програма вивчення та популяризації англійської мови в закладах освіти на 2016-2020 роки	Рішення Чернівецької міської ради №48 від 24.12.2015р.	Забезпечення умов доступного та якісного викладання англійської мови в усіх закладах освіти міста для розширення сфери освітніх можливостей учнів	453,8		464,1	

2	Програма з навчання плаванню в загальноосвітніх навчальних закладах на 2016-2020 роки	Рішення Чернівецької міської ради №49 від 24.12.2015р.	Навчання дітей навичкам плавання та безпечному перебуванню на воді; оздоровлення та підвищення рівня фізичної підготовки дітей	1000,0		1500,0	
3	Програма захист м.Чернівці	Рішення Чернівецької міської ради №47 від 24.12.2015р.	Забезпечити безкоштовними сніданками учнів 1-4 класів, та гарячими обідами дітей в пришкольних оздоровчих таборах	18456,4			
4	Програма комплексної підтримки учасників АТО	Рішення Чернівецької міської ради №356 від 26.08.2016р.	Забезпечити безкоштовним харчуванням дітей ЗНЗ, батьки яких є учасниками АТО	3076,8			
	ВСЬОГО			19910,2		1964,1	

12 Інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний	спец.фо	разом	загальний	спец.фо	разом	загальний	спеціальн	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1011020	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 2018-2019 роки

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		3	4	5	6	7	8	9	
1011020	Підпрограма 1								10
	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				
--	--------	---	--	---	--	--	--	--

Аналіз результатів досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності

13. передбачення видатків/ надання кредитів на 2018-2019 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2015-2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 році (звітному році)

КПКВК*	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 (7-6)	Погашено кредиторську		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1011020	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	992,3	992,3	11,6		-11,6	11,6		992,3
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2482,9	2481,1	48,1		-48,1	48,1		2481,1
		ВСЬОГО	3475,2	3473,4	59,7	0,0	-59,7	59,7		3473,4

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016-2017 роках (поточному та плановому)

КПКВК*	КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгова-ність за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кред.забор. на 01.01.2017 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгова-ність за рахунок коштів		очікуваний обсяг взят-тя 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
1011020	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,0	0,0			0,0	0,0				0,0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,0	0,0			0,0	0,0				0,0
		ВСЬОГО	0,0	0,0			0,0	0,0				0,0

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

КПКВК*	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 01.01.2016	Причини виникнення заборго-ваності	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1011020	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				28,5	28,5	Згідно постанови КМУ № 117 від 23.04.2014р. "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти"	зоборгованість поступово погашається
		ВСЬОГО							

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

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у	Обсяг видатків/надання	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів)
1	2	3	4	5	6	7
	Нормативно-правовий акт					
	Економічна класифікація видатків бюджету/					
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 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

** Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Структура якого затверджена наказом МФУ від 02 грудня 2014 року № 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами)*

Керівник установи

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

(підпис)

С.В. Мартинюк

(ініціали та прізвище)

Пукас Н.В.

(ініціали та прізвища)