

Затверджено
наказ 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. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи у галузі освіти (найменування бюджетної програми) (1) (0) (1) (1) (1) (7) (0) КПКВК
4. Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки
- 4.1. Мета бюджетної програми та строки її реалізації : Забезпечення належної методичної роботи установами освіти у 2017-2019 роках
- 4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон "Про освіту", Закон "Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр)" ; 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

(тис. грн.)														
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
1011170		Надходження із загального фонду бюджету	1696,6	X	X	1696,6	2080,2	X	X	2080,2	2829,2	X	X	2829,2
		Власні надходження бюджетних установ:	X				X				X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X				X				X			
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової(господарської) діяльності	X				X				X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X				X				X			
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X				X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X	31,7	31,7	31,7	X			
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
	602100	На початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
	602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
		Всього	1696,6			1696,6	2080,2	31,7	31,7	2111,9	2829,2			2829,2

- 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
1011170		Надходження із загального фонду бюджету	2984,8	X	X	2984,8	3140,0	X	X	3140,0
		Власні надходження бюджетних установ:	X				X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X				X			
	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				X			
	401000	Запозичення	X				X			

602400	Розвиток, що передається в загальний фонд до спеціального фонду (бюджету розвитку)	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
	Всього	2984,8			2984,8	3140,0			3140,0

6. Видатки/ надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

КПКВК*	КЕКВ	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
1011170	2110	Оплата праці	1156,1			1156,1	1549,7			1549,7	2177,6			2177,6
	2120	Нарахування на оплату праці	410,6			410,6	340,9			340,9	479,1			479,1
	2200	Використання товарів і послуг	129,9			129,9	189,6			189,6	172,5			172,5
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110,3			110,3	146,5			146,5	125,9			125,9
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали												
	2230	Продукти харчування												
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15,6			15,6	23,1			23,1	25,0			25,0
	2250	Видатки на відрядження	4,0			4,0	20,0			20,0	21,6			21,6
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв												
	2271	Оплата тепlopостачання												
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення												
	2273	Оплата електроенергії												
	2274	Оплата природного газу												
	2275	Оплата інших енергоносіїв												
	2700	Соціальне забезпечення												
	2730	Інші виплати населенню												
	2800	Інші видатки												
	3000	Капітальні видатки						31,7	31,7	31,7				
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового						31,7	31,7	31,7				
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
		Всього	1696,6			1696,6	2080,2	31,7	31,7	2111,9	2829,2			2829,2

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

КПКВК*	КЕКВ	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Всього												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків 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
1011170	2110	Оплата праці	2297,4			2297,4	2416,8			2416,8
	2120	Нарахування на оплату праці	505,5			505,5	531,7			531,7
	2200	Використання товарів і послуг	182,0			182,0	191,5			191,5
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132,8			132,8	139,7			139,7
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	2230	Продукти харчування								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26,4			26,4	27,7			27,7
	2250	Видатки на відрядження	22,8			22,8	24,0			24,0
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
	2271	Оплата тепlopостачання								

	2272	Оплата водопостачання та водовідведення							
	2273	Оплата електроенергії							
	2274	Оплата природного газу							
	2275	Оплата інших енергоносіїв							
	2700	Соціальне забезпечення							
	2730	Інші виплати населенню							
	2800	Інші видатки							
	3000	Капітальні видатки							
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового							
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
		ВСЬОГО	2984,8			2984,8	3140,0		3140,0

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування 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	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО								

7. Видатки /надання кредитів у розрізі програм та завдань

7.1. Видатки /надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015-2017 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
1011170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи у галузі освіти	1687,3			1687,3	2080,2	31,7	31,7	2111,9	2829,2			2829,2
	Погашення кредиторської заборгованості	9,3			9,3								
	ВСЬОГО	1696,6			1696,6	2080,2	31,7	31,7	2111,9	2829,2			2829,2

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	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
1011170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи у галузі освіти	2984,8			2984,8	3140,0			3140,0
	Погашення кредиторської заборгованості								
	ВСЬОГО	2984,8			2984,8	3140,0			3140,0

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)	
				заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011170	Завдання: Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти								
	затрат:								
	кількість закладів	од.	рішення виконкому міської ради №65/3	1		1		1	
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	24		24		24	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	3		3		3	

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	ол.	штатний розпис	27		27		28	
продукту								
кількість установ, яким надається методична допомога	ол.	зведення планів по мережі	111		111		111	
кількість проведених методичних об'єднань, нарад	ол.	план роботи	280		285		285	
ефективності								
середні витрати на забезпечення надання методичної допомоги у розрахунку на одну установу	грн.	звітність	15284,68		18740,54		25488,29	

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	5	6	7	8
1011170	Завдання: Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти						
	затрат:						
	кількість закладів	ол.	рішення виконкому міської ради №65/3	1		1	
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ол.	штатний розпис	24		24	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ол.	штатний розпис	3		3	
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	ол.	штатний розпис	27		27	
	продукту						
	кількість установ, яким надається методична допомога	ол.	зведення планів по мережі	111		111	
	кількість проведених методичних об'єднань, нарад	ол.	план роботи	285		285	
	ефективності						
	середні витрати на забезпечення надання методичної допомоги у розрахунку на одну ставку	грн.	звітність	26890,09		28288,29	

9. Структура видатків на оплату праці

тис.грн.											
КПКВК	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		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
1011170	1.Обов'язкові виплати	832,5		1190,1		2021,1		2132,3		2243,2	
	-за схемним окладом з підвищеннями	574,2		860,6		1353,3		1427,7		1501,9	
	-обов'язкові доплати і надбавки	258,3		329,5		667,8		704,5		741,1	
	в т.ч. за вислугу років	129,9		176,3		349,1		368,3		387,5	
	2. Стимулюючі доплати та надбавки	137,7		228,1		43,7		46,1		48,5	
	3.Премії	20,3		62,4							
	4.Матеріальна допомога	2,7		5,1		7,3		7,7		8,0	
	5.Матеріальна допомога на оздоровлення	29,1		64		105,5		111,3		117,1	
	5.1. Педагогічним працівникам	29,1				105,5		111,3		117,1	
	5.2. Спеціалістам										
	6.Виплата щорічної винагороди	37,3									
	7.Індексація	96,5									
	ВСЬОГО	1156,1		1549,7		2177,6		2297,4		2416,8	

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-фон д	спец.фо нд	заг-фон д	спец.фо нд	заг-фон д	спец.фо нд
		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
1011170	Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного персоналу, у т.ч.:														
	педагогічних працівників	27	27			27	27			27		27		27	
	спеціалістів	24	24			24	24			24		24		24	
	робітників	3	3			3	3			3		3		3	
	Ставки вихователів, музкерівників														
	Всього штатних одиниць	27	27			27	27			27		27		27	
	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)		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
	ВСЬОГО								

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

№ 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
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 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
	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 надхо-джен.	2018 рік (прогноз)			2019 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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності 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/КК К	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
1011170	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	111,1	110,3	7,1		-7,1	7,1		110,3
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21,4	15,6	0,9		-0,9	0,9		15,6
	2250	Видатки на відрядження	6,3	4,0	1,3		-1,3	1,3		4
	2800	Інші видатки								
		ВСЬОГО	138,8	129,9	9,3		-9,3	9,3		129,9

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

КПКВК*	КЕКВ/КК К	Найменування	2016 рік							2017 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	планується погасити кредиторську заборгова-ність на 01.01.2017 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгова-ність за рахунок коштів		очікуваний обсяг взят-тя поточних зобов'язань	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1011170	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146,5				146,5	125,9				125,9	
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23,1				23,1	25,0				25,0	
	2250	Видатки на відрядження	20,0				20,0	21,6				21,6	
	2800	Інші видатки											
		ВСЬОГО	189,6				189,6	172,5				172,5	

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2017 роках

КПКВК*	КЕКВ/КК К	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
1011170	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				12,8	12,8	Згідно постанови КМУ №117 від 23.04.2014р. "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і	заборгованість 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 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 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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році та очікувані результати

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1193 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та 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).

Начальник управління освіти Чернівецької міської ради

(підпис)

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Мартинюк С.В.
(ініціали та прізвище)

Пукас Н.В.
(ініціали та прізвище)