

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) (1)
КБК
2. Управління освіти Чернівецької міської ради (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) (1) (0) (1) (1) (1) (9) (0)
КПКБК
3. Централізоване введення бухгалтерського обліку (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки
4.1. Мета бюджетної програми та строки її реалізації: Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми
- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
- Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджетів" від 26.08.2016р. № 836
- Наказ МФУ від 21.06.2012р № 754 " Про внесення змін до інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету"
- Наказ фінансового управління Чернівецької міської ради від 23.11.2015р № 77 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" (із змінами від 21.11.2016р. № 68) та інші.
5. Надходження для виконання бюджетної програми
5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)														
КПКБК*	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
10111190		Надходження із загального фонду бюджету	3808,0	X	X	3808,0	4201,5	X	X	4201,5	4332,4	X	X	4332,4
		Власні надходження бюджетних установ	X			0,0	X			0,0	X			0,0
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0,0	X			0,0	X			0,0
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової(господарської) діяльності	X			0,0	X			0,0	X			0,0
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0,0	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	40,0	40,0	40,0	X	18,0	18,0	18,0	X		0	0,0
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	40,0	40,0	40,0	X	18,0	18,0	18,0	X	0	0	0,0
	602100	На початок періоду	X	0,0		0,0	X	X	X	X	X	X	X	X
	602200	На кінець періоду	X	0,0		0,0	X	X	X	X	X	X	X	X
		Підпрограма 2								0,0				0,0
		Всього	3808,0	40,0	40,0	3848,0	4201,5	18	18	4219,5	4332,4	0	0	4332,4

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2018 роках

КПКБК*	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
10111190		Надходження із загального фонду бюджету	4570,7	X	X	4570,7	4808,4	X	X	4808,4
		Власні надходження бюджетних установ	X				X			0,0

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X				X			0,0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X							
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X				X			0,0
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0,0	X	0	0	0,0
401000	Запозичення	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до	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
	Підпрограма 2								
	Всього	4570,7	0	0	4570,7	4808,4	0	0	4808,4

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	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
10111190	2110	Оплата праці	2494,3			2494,3	2904,4			2904,4	3551,1			3551,1
	2120	Нарахування на оплату праці	925,3			925,3	639,0			639,0	781,3			781,3
	2200	Використання товарів і послуг	388,4			388,4	658,1			658,1	589,6			589,6
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68,2			68,2	181,9			181,9	119,6			119,6
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,0				0,0				0,0
	2230	Продукти харчування				0,0				0,0				0,0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76,9			76,9	109,9			109,9	118,8			118,8
	2250	Видатки на відрядження	1,0			1,0	1,1			1,1	1,2			1,2
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	242,3			242,3	365,2			365,2	350,0			350,0
	2271	Оплата теплопостачання	174,1			174,1	271,0			271,0	210,8			210,8
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,2			6,2	7,0			7,0	10,4			10,4
	2273	Оплата електроенергії	62,0			62,0	87,2			87,2	128,8			128,8
	2274	Оплата природного газу				0,0				0,0				0,0
	2275	Оплата інших енергоносіїв				0,0				0,0				0,0
	2700	Соціальне забезпечення				0,0				0,0				0,0
	2730	Інші виплати населенню				0,0				0,0				0,0
	2800	Інші видатки				0,0				0,0				0,0
	3000	Капітальні видатки		40,0	40,0	40,0		18	18,0	18,0		0	0	0,0
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового		40,0	40,0	40,0		18,0	18,0	18,0		0	0	0,0
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0,0				0,0				0,0
		Всього	3808,0	40,0	40,0	3848,0	4201,5	18,0	18,0	4219,5	4922,0	0	0	4922,0

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Всього												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2018 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		10	11
10111190	2110	Оплата праці	3746,4			3746,4	3941,2			3941,2
	2120	Нарахування на оплату праці	824,3			824,3	867,1			867,1
	2200	Використання товарів і послуг	622,0			622,0	654,4			654,4
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	126,2			126,2	132,7			132,7
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,0			0,0	0,0			0,0
	2230	Продукти харчування	0,0			0,0	0,0			0,0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	125,3			125,3	131,9			131,9
	2250	Видатки на відрядження	1,3			1,3	1,3			1,3
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	369,3			369,3	388,5			388,5
	2271	Оплата тепlopостачання	222,4			222,4	234,0			234,0
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11,0			11,0	11,5			11,5
	2273	Оплата електроенергії	135,9			135,9	142,9			142,9
	2274	Оплата природного газу	0,0			0,0	0,0			0,0
	2275	Оплата інших енергоносіїв	0,0			0,0	0,0			0,0
	2700	Соціальне забезпечення	0,0			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	0,0	0	0	0	0,0
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового		0	0	0,0	0	0	0	0,0
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	5192,7	0	0	5192,7	5462,7	0	0	5462,7

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
	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	3797,9	40,0	40,0	3837,9	4201,5	18,0	18,0	4219,5	4922,0	0	0	4922,0
	Погашення кредиторської заборгованості	10,1			10,1								
	ВСЬОГО	3808,0	40,0	40	3848,0	4201,5	18,0	18,0	4219,5	4922,0	0	0	4922,0

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

	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	5192,7			5192,7	5462,7			5462,7
	Погашення кредиторської заборгованості								
	ВСЬОГО	5192,7			5192,7	5462,7			5462,7

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)									
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
0	Завдання 1. Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами								
	затрат								
	кількість централізованих бухгалтерій	од.		1		1		1	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис, мережа	54		54		54	
	всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, мережа	54		54		54	
	якість продукту								
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	розрахунок	116		116		116	
	кількість особових рахунків	од.	дані обліку	5463		5463		5463	
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	дані обліку	385		390		395	
	ефективності								
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	2		2		2	
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	101		101		101	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 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				
0	Завдання 1. Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами						
	затрат						
	кількість централізованих бухгалтерій	од.		1		1	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис, мережа	54		54	
	всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, мережа	54		54	
	якість продукту						
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	розрахунок	116		116	
	кількість особових рахунків	од.	дані обліку	5463		5463	
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	дані обліку	395		395	
	ефективності						

	ВСЬОГО								
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

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	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 надходжень	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*	КБК/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 заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10111190	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68,2	68,2	4,9		-4,9	4,9		68,2
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88,9	76,9	5,2		-5,2	5,2		76,9
		ВСЬОГО	157,1	145,1	10,1	0	-10,1	10,1		145,1

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

142. Кредиторська заборгованість за залучення коштів										(тис. грн.)	
КПКВК*	КЕКВ/КК	Найменування	закв.зв'яз.	кредиторська заборгованість на	2016 рік		можлива кред. забор. на 01.01.2017	2017 рік		очікуваний обсяг взяття	
					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття		

КПКВК*	К	наименования	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	01.01.2017 (5-6-7)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (9-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10111190	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,0	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		0,0
		ВСЬОГО	0	0,0	0		0	0,0	0	0		0

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2017 роках

КПКВК*	КЕКВ/КК К	Наименования	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
70804	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			0,0	2,2	2,2	Згідно постанови КМУ № 117 від 23.04.2014р. "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти"	заборгованість поступово погашається
		ВСЬОГО			0,0	2,2	2,2		

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

№ з/п	Наименования	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 МФВ від 02 грудня 2014 року № 1493 "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 трирівнево-цітільного методу" (зі змінами).

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)