

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)

3. Здійснення централізованого господарського обслуговування
(найменування бюджетної програми) (1)(0)(1)(1)(2)(0)(0)
КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми та строки її реалізації : Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування 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", рішення міської ради від 28.03.2013 р. № 804 "Про створення групи централізованого господарського обслуговування управління освіти Чернівецької міської ради" ; 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 (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
1011200		Надходження із загального фонду бюджету	524,9	X	X	524,9	626,1	X	X	626,1	798,1	X	X	798,1
		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	9,4	9,4	9,4	X			
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	9,4	9,4	9,4	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
		Підпрограма 2												
		Всього	524,9			524,9	626,1	9,4	9,4	635,5	798,1			798,1

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
1011200		Надходження із загального фонду бюджету	842,0	X	X	842,0	885,8	X	X	885,8
		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	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	842,0			842,0	885,8			885,8

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
1011200	2110	Оплата праці	377,2			377,2	473,1			473,1	633,0			633,0
	2120	Нарахування на оплату праці	137,3			137,3	104,1			104,1	139,3			139,3
	2200	Використання товарів і послуг	10,4			10,4	48,9			48,9	25,8			25,8
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,6			7,6	45,5			45,5	22,1			22,1
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали												
	2230	Продукти харчування												
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,8			2,8	2,4			2,4	2,6			2,6
	2250	Видатки на відрядження					1,0			1,0	1,1			1,1
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв												
	2271	Оплата теплопостачання												
	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								9,4				
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового						9,4	9,4	9,4				
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
		Всього	524,9			524,9	626,1	9,4	9,4	635,5	798,1			798,1

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

Додаток 2а до 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	
		ВСЬОГО												
6.3		Відшкодування витрат на проведення												

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	4	5	6	7	8	9	10	11
1011200	2110	Оплата праці	667,8			667,8	702,5			702,5
	2120	Нарахування на оплату праці	147,0			147,0	154,6			154,6
	2200	Використання товарів і послуг	27,2			27,2	28,6			28,6
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23,3			23,3	24,5			24,5
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	2230	Продукти харчування								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,7			2,7	2,9			2,9
	2250	Видатки на відрядження	1,2			1,2	1,2			1,2
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
	2271	Оплата теплопостачання								
	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	842,0			842,0	885,8			885,8

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
1011200	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	522,5			522,5	626,1	9,4	9,4	635,5	798,1			798,1
	Погашення кредиторської заборгованості	2,4			2,4								
	ВСЬОГО	524,9			524,9	626,1	9,4	9,4	635,5	798,1			798,1

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
1011200	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	842,0			842,0	885,8			885,8
	Погашення кредиторської заборгованості								
	ВСЬОГО	842,0			842,0	885,8			885,8

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
1011200	затрат								
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	згідно рішення міськ. ради №804 від 28.03.13	1		1		1	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	7,25		8,25		8,25	
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	3,5		2,5		2,5	
	всього - середньорічне число ставок (штатних)	од.	штатний розпис	10,75		10,75		10,75	
	продукту								
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунок	111		111		111	
	ефективності:								
	кількість установ, які обслуговує один працівник (спеціаліст)	од.	розрахунок	15		13		13	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках							
КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд
1	2	3	4				
	затрат						
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	згідно рішення міської ради №804 від 28.03.13	1		1	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	8,25		8,25	
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	2,5		2,5	
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	10,75		10,75	
	продукту						
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунок	111		111	
	ефективності:						
	кількість установ, які обслуговує один працівник (спеціаліст)	од.	розрахунок	13		13	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК	Найменування видатків	тис.грн									
		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
1011200	1.Обов'язкові виплати	191,2		237,1		387,6		408,9		430,2	
	-за схемним окладом з підвищеннями	187,4		231,9		330		348,2		366,3	
	-обов'язкові доплати і надбавки	3,8		5,2		57,6		60,8		64,0	
	в т.ч. за вислугу років										
	2. Стимулюючі доплати та надбавки	58,6		75,5		124,5		131,3		138,2	
	3 Премії	51,1		141,2		93,4		98,5		103,6	
	4. Матеріальна допомога	10,5		19,3		27,5		29		30,5	
	5. Матеріальна допомога на оздоровлення										
	5.1. Педагогічним працівникам										
	5.2. Спеціалістам										
	6. Виплата щорічної винагороди										
	7. Індексація	65,8									
	ВСЬОГО	377,2		473,1		633,0		667,7		702,5	
	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
1011200	Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного персоналу, у т.ч.:														
	педагогічних працівників	10	10			10	10			10		10		10	
	спеціалістів	8	8			8	8			8		8		8	
	робітників	2	2			2	2			2		2		2	
	Ставки вихователів, музикантів														
	Всього штатних одиниць	10	10			10	10			10		10		10	
	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	Куди та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (просpekt)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

№ 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)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	4	5	6	7	8	9	
	ВСЬОГО							

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

КТПКВК*	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			

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				

14. Бюджетні зобов'язання у 2015-2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 році (звітному році)

КПКВК*	КЕВК/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
1011200	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,6	7,6	1,8		-1,8			
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,8	2,8	0,6		-0,6	1,8		7,6
	2250	Видатки на відрядження						0,6		2,8
	2800	Інші видатки								
		ВСЬОГО	10,4	10,4	2,4		-2,4	2,4		10,4

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015-2016 роках (поточному та плановому)

КПКВК*	КЕКВ/КК К	Найменування	2016 рік						2017 рік					(гнч. грн.)
			затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кред. забор. на 01.01.2017 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних		
					загального фонду	спеціального фонду				загального	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1011200	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45,5				45,5	22,1				22,1		
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,4				2,4	2,6				2,6		
	2250	Видатки на відрядження	1,0				1,0	1,1				1,1		
	2800	Інші видатки												
		ВСЬОГО	48,9				48,9	25,8				25,8		

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
		Підпрограма 1							
		Економічна класифікація видатків бюджету							
		Класифікація кредитування бюджету							
		Підпрограма 2							
		...							
		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 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році та очікувані результати

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України 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).

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)