

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

1. **Управління освіти Чернівецької міської ради** (1) (0) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КБК
2. **Управління освіти Чернівецької міської ради** (1) (0) (1) (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КБК/ знак відповідального виконавця
3. **Утримання інших закладів освіти** (1) (0) (1) (1) (2) (1) (0) (найменування бюджетної програми) КПКБК
4. **Мета бюджетної програми на 2018-2019 роки:**
- 4.1. **Мета бюджетної програми та строки її реалізації:** Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

* Конституція України; *Бюджетний Кодекс України; *Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; *Закони України, що регламентують діяльність головного розпорядника у відповідній сфері (Закон "Про 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.

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2019 роках

КПКБК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				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
1011210		Надходження із загального фонду бюджету	1177,7	X	X	1177,7	1089,1	X	X	1089,1	1652,8	X	X	1652,8
		Власні надходження бюджетних установ:	X	1,7		1,7	X				X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1,7		1,7	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				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	9,9		9,9	X	X	X	X	X	X	X	X
	602200	На кінець періоду	X	11,6		11,6	X	X	X	X	X	X	X	X
		Підпрограма 2												
		Всього	1177,7			1177,7	1089,1			1089,1	1652,8			1652,8

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

КПКБК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1011210		Надходження із загального фонду бюджету	1743,7	X	X	1743,7	1834,4	X	X	1834,4
		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 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
		Підпрограма 2								
		Всього	1743,7			1743,7	1834,4			1834,4

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 (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
1011210	2110	Оплата праці	855,7			855,7	886,6			886,6	1348,2			1348,2
	2120	Нарахування на оплату праці	311,1			311,1	195,1			195,1	296,6			296,6
	2200	Використання товарів і послуг	10,9			10,9	7,4			7,4	8,0			8,0
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,7			6,7	4,8			4,8	5,2			5,2
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали												
	2230	Продукти харчування												
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)					0,6			0,6	0,6			0,6
	2250	Видатки на відрядження	4,2			4,2	2,0			2,0	2,2			2,2
	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	1177,7			1177,7	1089,1			1089,1	1652,8			1652,8

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

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
1011210	2110	Оплата праці	1422,4			1422,4	1496,3			1496,3
	2120	Нарахування на оплату праці	312,9			312,9	329,2			329,2
	2200	Використання товарів і послуг	8,4			8,4	8,9			8,9
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,5			5,5	5,8			5,8
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	2230	Продукти харчування								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,6			0,6	0,7			0,7
	2250	Видатки на відрядження	2,3			2,3	2,4			2,4
	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	1743,7			1743,7	1834,4			1834,4

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

(тис. грн.)

7. Видатки /надання кредитів у розрізі програм та завдань

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

(тис. грн.)													
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проєкт)			
		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
1011210	Забезпечити якісну психологічну консультацію учнів	280,5			280,5								
	Забезпечити якісну логопедичну допомогу учням	893,5			893,5	1089,1			1089,1	1652,8			1652,8
	Погашення кредиторської заборгованості	3,7			3,7								
	ВСЬОГО	1177,7			1177,7								

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

(тис. грн.)									
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
1011210	Забезпечити якісну логопедичну допомогу учням	1743,7			1743,7	1834,4			1834,4
	ВСЬОГО	1743,7			1743,7	1834,4			1834,4

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 (проєкт)	
				заг. фонд	спец фонд	заг фонд	спец фонд	заг фонд	спец фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011210	Завдання 1. Забезпечити якісну психологічну консультацію учнів								
	затрат								
	кількість закладів	од.	рішення МВК від 04.02.1992 №65/3	1					
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	4					
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	4					
	продукту								
	кількість методичних заходів, проведених для працівників соціологічної служби та педагогічних працівників	осіб	план роботи	40					
	ефективності								
	середні витрати на забезпечення методичних заходів	грн	розрахунок	7013					
	Завдання 2. Забезпечити якісну логопедичну допомогу учням								
	затрат								
	кількість закладів	од.	рішення МВК від 04.02.1992 №65/3	1		1		1	
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	16		16		16	
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	16		16		16	
	продукту								
	кількість учнів, яким надана логопедична допомога	осіб	план роботи	1850		1873		1873	
	ефективності								
	середні витрати на забезпечення надання логопедичної допомоги	грн	розрахунок	483					

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				
1011210	Завдання 1. Забезпечити якісну логопедичну допомогу учням						
	затрат						
	кількість закладів	од.		1		1	
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.		16		16	
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		16		16	
	продукту						
	кількість учнів, яким надана логопедична допомога	осіб		1873		1873	
	ефективності						
	середні витрати на забезпечення надання логопедичної допомоги	грн.		931		979	

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
1011210	1. Обов'язкові виплати	722,8		778,1		1272,9		1342,9		1412,7	
	- за схемним окладом з підвищеннями	509		546,1		902,9		952,6		1002,1	
	- обов'язкові доплати і надбавки	213,8		232		370		390,4		410,7	
	в т.ч. за вислугу років	111,6		122,8		189,4		199,8		210,2	
	2. Стимулюючі доплати та надбавки	4,9									
	3. Премії	14,4		63							
	4. Матеріальна допомога			45,5							
	5. Матеріальна допомога на оздоровлення	32,3				75,3		79,4		83,5	
	5.1. Педагогічним працівникам	32,3				75,3		79,4		83,5	
	5.2. Спеціалістам										
	6. Виплата щорічної винагороди	24,4									
	7. Інші види заробітної плати	56,9									
	Всього	855,7		886,6		1348,2		1422,4		1496,4	
	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 (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
		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
1011210	Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного персоналу, у т.ч.:														
		9	4												
	педагогічних працівників спеціалістів	9	4												
	робітників														
	Педагогічні ставки	16	16			16	16			16		16		16	
	Всього штатних одиниць	25	20			16	16			16		16		16	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роки

(TISC. GRN.)

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

(TMC GRN)

12. Інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми

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

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018-2019 роки

13. Аналіз результатів досягнутих успішків 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 2015-2018 роках

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

(тис. грн.)

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
1011210	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,7		2,4		-2,4	2,4		
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	2250	Видатки на відрядження	4,2		1,3		-1,3	1,3		
	2800	Інші видатки								
		ВСЬОГО	10,9		3,7		-3,7	3,7		

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

(тис. грн.)

КПКВК*	КЕКВ/КК К	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість 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 заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1011210	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4,8				4,8	5,2				5,2
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,6				0,6	0,6				0,6
	2250	Видатки на відрядження	2,0				2,0	2,2				2,2
	2800	Інші видатки										
		ВСЬОГО	7,4				7,4	8,0				8

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

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 заборго-ваності	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 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 2016 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 затверджено виконком 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 Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевих самоврядувань, які не застосовують програмно-цільового методу» (з урахуванням)

Начальник управління освіти

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний
бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Мартинюк С.В.
(ініціали та прізвище)Пукас Н.В.
(ініціали та прізвища)