

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** (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. **Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи** (1)(0)(1)(3)(1)(6)(0)  
(найменування бюджетної програми) КПКВК
4. **Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки**
- 4.1. **Мета бюджетної програми та строки її реалізації:** Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки на 2017-2019 рік
- 4.2. **Підстави для реалізації бюджетної програми**  
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, міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту №74/403 від 09.02.2011"Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм "Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді" ); 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
1013160		Надходження із загального фонду бюджету	1223,5	X	X	1223,5	1560,0	X	X	1560,0	3200,0	X	X	3200,0
	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	X				X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	401000	Запозичення	X				X				X			



	2272	Оплата водопостачання та											
	2273	Оплата електроенергії											
	2274	Оплата природного газу											
	2275	Оплата інших енергоносіїв											
	2700	Соціальне забезпечення	1223,5		1223,5	1500,0			1500,0	3200,0			3200,0
	2730	Інші виплати населенню	1223,5		1223,5	1500,0			1500,0	3200,0			3200,0
	2800	Інші видатки											
	3000	Капітальні видатки											
	3110	Придбання обладнання і предметів											
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів											
		ВСЬОГО	1223,5		1223,5	1500,0			1500,0	3200,0			3200,0

**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	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
1013160	2110	Оплата праці								
	2120	Нарахування на оплату праці								
	2200	Використання товарів і послуг								
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та								
	2220	Медикаменти та перев'язувальні								
	2230	Продукти харчування								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	2250	Видатки на відрядження								
	2270	Оплата комунальних послуг та								
	2271	Оплата тепlopостачання								
	2272	Оплата водопостачання та								
	2273	Оплата електроенергії								
	2274	Оплата природного газу								
	2275	Оплата інших енергоносіїв								
	2700	Соціальне забезпечення	3376,0			3376,0	3551,6			3551,6

2730	Інші виплати населенню	3376,0			3376,0	3551,6			3551,6
2800	Інші видатки								
3000	Капітальні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	ВСЬОГО	3376,0			3376,0	3551,6			3551,6

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

(тис. грн.)

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								

Видатки /надання кредитів у розрізі програм та завдань

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 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1013160	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей	1223,5			1223,5	1560,0			1560,0	3200,0			3200,0
	Погашення кредиторської заборгованості												
	ВСЬОГО	1223,5			1223,5	1560,0			1560,0	3200,0			3200,0

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

(тис. грн.)

ПКВК*	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
1013160	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей	3376,0			3376,0	3551,6			3551,6
	Погашення кредиторської заборгованості								
	ВСЬОГО	3376,0			3376,0	3551,6			3551,6

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)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1013160	<b>Завдання. Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей</b>								
	<b>затрат</b>								
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	од.	прогноз оздоровлення дітей	524		600		800	
	<b>продукту</b>								
	кількість оздоровчих змін	од.	прогноз оздоровлення дітей	1,2,3		1,2,3		1,2,3	
	кількість людино-днів оздоровлення дітей	люд.дні		10480		12000		16000	
	<b>ефективності</b>								
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн	розрахунок	2 334,92		2600		4000	
	середні витрати на 1 людино-день оздоровлення та відпочинку дітей	грн	розрахунок	116,75		130		200	
	<b>якості</b>								
	динаміка збільшення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку порівняно з минулим роком	%	розрахунок	102,3		114,5		133,3	
	динаміка збільшення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку порівняно з минулим роком	%	розрахунок	2,3		2,6		3,4	

## 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				
1013160	<b>Завдання. Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей</b>						
	<b>затрат</b>						
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	од.	прогноз оздоровлення дітей	800		800	
	<b>продукту</b>						
	кількість оздоровчих змін	од.	прогноз оздоровлення дітей	1,2,3		1,2,3	
	кількість людино-днів оздоровлення дітей	люд.дні		16000		16000	











		ВСЬОГО									

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 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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					
	<b>ВСЬОГО</b>					

**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 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році та очікувані результати у 2016 році.

\* 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**

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер**

(підпис)

**Мартинюк С.В.**  
(ініціали та прізвище)

**Пукас Н.В.**  
(ініціали та прізвище)