

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від
 30 вересня 2016 року N 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1

1. Управління освіти Луцької міської ради

(назменшення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогностичних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Наменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
			4	5	6	7	8
Освіта				4 848,800	8 361,500	8 821,383	9 280,094
1011110	Підготовка кадрів професійно-технічними училищами соціальної реабілітації	Технічний коледж Луцького національного університету		4 848,800	8 361,500	8 821,383	9 280,094
	Всього			4 848,800	8 361,500	8 821,383	9 280,094

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогностичних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Наменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
			4	5	6	7	8
Освіта							
1011110	Підготовка кадрів професійно-технічними училищами соціальної реабілітації	Технічний коледж Луцького національного університету		784,000	883,300	931,882	980,339
	Всього			784,000	883,300	931,882	980,339

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 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 місцевих бюджетів самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року N 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2017-2

1. Управління освіти Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10 КВК
2. Технічний коледж Луцького національного університету (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)	10 1 КВК, знак відповідального виконавця
3. Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми)	1011100 КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", Наказ МІФУ та МОН України "Про затвердження пиллового переліку бюджетних програм та результатні показники їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

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)			разом (12+13)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1011110		Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти					4 848,800	784,000	4 848,800	5 632,800	8 361,500	883,300		9 244,800
	25010100	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		X	X	X	182,000	X	X	X	243,100
	25010200	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X				X			602,000	X		X	640,200
		Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X				X			602,000	X		X	640,200
		ВСЬОГО					4 848,800	784,000	4 848,800	5 632,800	8 361,500	883,300	8 361,500	9 244,800

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

КПКВК	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			разом (8+9)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1011110		Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти	8 821,383	931,882	9 753,265	9 280,094	980,339	9 280,094	10 260,433	
	25010100	Надходження із загального фонду бюджету	8 821,383	X	8 821,383	X	X	X	9 280,094	
	25010200	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	256,471	256,471	X	269,807	269,807	269,807	
		Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	675,411	675,411	X	710,532	710,532	710,532	
		ВСЬОГО	8 821,383	931,882	9 753,265	9 280,094	980,339	9 280,094	10 260,433	

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

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

КПКВК	КЕВК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			разом (12+13)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1011110		Професійно-технічні заклади освіти					4 848,800	784,000	4 848,800	5 632,800	8 361,500	883,300		9 244,800
	2111	Заробітна плата					2 662,000	270,000	2 932,000	2 932,000	4 670,700	270,000		4 940,700
	2120	Нарахування на заробітну плату					585,700	98,000	683,700	683,700	1 135,900	59,400		1 195,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					11,000	151,000	162,000	162,000	35,300	155,000		190,300
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					1,000	2,000	3,000	3,000	5,000	4,000		9,000
	2230	Продукти харчування					222,900	108,000	330,900	330,900	225,900	150,000		375,900
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)					11,000	40,000	51,000	51,000	250,000	55,000		305,000

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (12+13)
	2	ВСЬОГО	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2250		Видатки на відрядження						2,000	10,000					7,300
2271		Оплата теплопостачання					398,000	20,000	418,000					712,900
2272		Оплата водопостачання і водовідведення					27,000	18,000	45,000					55,300
2273		Оплата електроенергії					55,000	27,000	82,000					216,800
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						20,000	20,000					60,000
2720		Стипендії					818,400		818,400					984,800
2730		Інші виплати населенню					54,800		54,800					98,100
2800		Інші видатки						20,000	20,000					20,000
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												73,400
		ВСЬОГО					4 848,800	784,000	5 632,800		8 361,500	883,300		9 244,800

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (12+13)
1	2	ВСЬОГО	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (12+13)
1011110	2	Професійно-технічні заклади освіти	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2111		Заробітна плата	8 821,383	9 51,882		9 753,264	9 280,094	980,339	10 260,434					
2120		Нарахування на заробітну плату	4 927,589	284,850		5 212,439	5 183,823	299,662	5 483,485					
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 198,375	62,867		1 261,042	1 260,690	65,926	1 326,616					
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	37,242	163,525		200,767	39,178	172,028	211,206					
2230		Продукти харчування	5,275	4,220		9,495	5,549	4,439	9,989					
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	238,325	158,250		396,575	250,717	166,479	417,196					
2250		Видатки на відрядження	263,750	58,025		321,775	277,465	61,042	338,507					
2271		Оплата теплопостачання	725,629	26,481		752,110	763,362	27,857	791,219					
2272		Оплата водопостачання і водовідведення	34,499	23,843		58,342	36,292	25,063	61,375					
2273		Оплата електроенергії	193,065	35,659		228,724	203,104	37,513	240,618					
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	52,750	10,550		63,300	55,493	11,099	66,592					
2720		Стипендії	1 038,964			1 038,964	1 092,990		1 092,990					
2730		Інші виплати населенню	103,496			103,496	108,877		108,877					
2800		Інші видатки	21,100			21,100	22,197		22,197					
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	77,437			77,437	81,464		81,464					
		ВСЬОГО	8 821,383	951,882		9 753,264	9 280,094	980,339	10 260,434					

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (12+13)
1	2	ВСЬОГО	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (11+12)
1011110	2	Професійно-технічні заклади освіти	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави					4 848,800	784,000	5 632,800		8 361,500	883,300		9 244,800
		ВСЬОГО					4 848,800	784,000	5 632,800		8 361,500	883,300		9 244,800

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	ВСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

КПКВК*	Найменування	загальний фонд		У м.ч. бюджет розшитку		разом (3+4)		У м.ч. бюджет розшитку		разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2										
1011110	Професійно-технічні заклади освіти	8 821,383	937,882		9 753,265	9 280,094	980,339		10 260,433		
1	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	8 821,383	931,882		9 753,265	9 280,094	980,339		10 260,433		
	ВСЬОГО	8 821,383	937,882		9 753,265	9 280,094	980,339		10 260,433		

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)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1011110	Професійно-технічні заклади освіти	2	4						
Завдання 1	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	3	4						
	<i>заправа</i>								
1	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звіт			25,000	1,000	23,000	1,000
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звіт			79,000	6,000	72,000	6,000
3	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт			11,500	1,000	9,500	1,000
4	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звіт			12,500	1,000	13,500	1,000
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звіт			30,000	3,000	26,000	3,000
6	кількість закладів	од.	звіт			1,000		2,000	
	<i>продукту</i>								
1	кількість випускників	осіб	звіт			75,000	32,000	104,000	30,000
2	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звіт			75,000	32,000	104,000	30,000
3	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звіт			3,000		8,000	
4	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звіт			7,000		7,000	
5	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звіт			5,000		6,000	
6	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звіт			231,000		258,000	22,000
7	середньорічна кількість учнів	осіб	звіт			244,000	30,000	258,000	30,000
8	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придобання навчальної літератури	осіб	звіт			4,000		2,000	
	<i>ефективності</i>								
1	витрати на 1 учня	грн.	звіт			19 872,000	26 133,000	32 409,000	29 443,000
	<i>якості</i>								
1	відсоток працевлаштованих випускників	%	звіт			78,950	100,000	100,000	100,000
2	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	звіт			100,000	100,000	100,000	100,000

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1011110	Професійно-технічні заклади освіти	2	4				
Завдання 1	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	3	4				
	<i>заправа</i>						
1	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) педагогічного персоналу	од.	звіт	72,000	6,000	72,000	6,000
2	середньорічне число посадових окладів (ставок)	од.	звіт	13,500	1,000	13,500	1,000
3	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звіт	23,000	1,000	23,000	1,000
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт	26,000	3,000	26,000	3,000
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звіт	9,500	1,000	9,500	1,000
6	кількість закладів	од.	звіт	2,000	1,000	2,000	1,000
	<i>продукту</i>						
1	кількість випускників	осіб	звіт	101,000	32,000		
2	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звіт	101,000	32,000		

3	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	звіт	3,000				2,000	
4	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	звіт	4,000				4,000	
5	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	звіт	3,000				3,000	
6	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	звіт	263,000		30,000		266,000	30,000
7	середньорічна кількість учнів	звіт	263,000				266,000	
8	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	звіт	2,000				2,000	
ефективності								
1	виплати на 1 учня	звіт	33 541,000		31 062,000		34 888,000	32 678,000
якості								
1	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	звіт	100,000		100,000		100,000	100,000
2	відсоток працевлаштованих випускників	звіт	100,000		100,000		100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проєкт)			2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1011110	Професійно-технічні заклади освіти		2 662,000	270,000	2 662,000	270,000	4 670,700	270,000	4 927,589	274,880	5 183,823	299,662	299,662			
	Обов'язкові виплати		2 621,920	262,122	2 621,920	262,122	4 594,764	260,560	4 847,476	274,880	5 099,545	289,184	289,184			
	Матеріальна допомога		40,080	7,878	40,080	7,878	75,936	9,440	80,113	9,960	84,278	10,478	10,478			
	Всього		2 662,000	270,000	2 662,000	270,000	4 670,700	270,000	4 927,589	284,850	5 183,823	299,662	299,662			
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X		X		X		X		X			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорія працівників	2015 рік (звіт)			2016 рік (план)			2017 рік			2018 рік			2019 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1011110	Професійно-технічні заклади освіти						79,000	79,000	6,000	6,000	72,000	6,000	6,000	72,000	6,000	6,000
	Освіта						12,500	12,500	1,000	1,000	13,500	1,000	1,000	13,500	1,000	1,000
	Педагогічний персонал (Вчителі)						25,000	25,000	1,000	1,000	23,000	1,000	1,000	23,000	1,000	1,000
	Педагогічний персонал штатного розпису						30,000	30,000	3,000	3,000	26,000	3,000	3,000	26,000	3,000	3,000
	Робітники						11,500	11,500	1,000	1,000	9,500	1,000	1,000	9,500	1,000	1,000
	Спеціалісти						79,000	79,000	6,000	6,000	72,000	6,000	6,000	72,000	6,000	6,000
	Всього штатних одиниць з яких штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	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 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Короткий зміст заходів за програмою															
			5														
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

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

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Короткий зміст заходів за програмою						
			5					
			6	7	8	9	10	11

12. Інвестиційні проєкти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень		2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2019 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017 - 2019 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/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
1011110	2000	Поточні видатки								
1011110	2100	Видатки на товари і послуги								
1011110	2110	Оплата праці працівників бюджетних установ								
1011110	2111	Заробітна плата								
1011110	2120	Нарахування на заробітну плату								
1011110	2200	Використання товарів і послуг								
1011110	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
1011110	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
1011110	2230	Продукти харчування								
1011110	2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
1011110	2250	Видатки на відраження								
1011110	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
1011110	2271	Оплата теплоснабження								
1011110	2272	Оплата водопостачання і водовідведення								
1011110	2273	Оплата електроенергії								
1011110	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
1011110	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
1011110	2700	Соціальне забезпечення								
1011110	2720	Стипендії								
1011110	2730	Інші виплати населенню								
1011110	2800	Інші видатки								
1011110	3000	Капітальні видатки								
1011110	3100	Придбання основного капіталу								
1011110	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО								

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджені призначення	2016 рік		2017 рік							
				Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4+6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1011110	2000	Поточні видатки	4 846,800										
1011110	2100	Видатки на товари і послуги	3 247,700										

1011110	2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	2 662,000							2 662,000				
1011110	2111	Заробітна плата	2 662,000							2 662,000				
1011110	2120	Нарахування на заробітну плату	585,700							585,700				
1011110	2200	Використання товарів і послуг	727,900							727,900				
1011110	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11,000							11,000				
1011110	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,000							1,000				
1011110	2230	Продукти харчування	222,900							222,900				
1011110	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11,000							11,000				
1011110	2250	Видатки на відрядження	2,000							2,000				
1011110	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	480,000							480,000				
1011110	2271	Оплата теплостачання	398,000							398,000				
1011110	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	27,000							27,000				
1011110	2273	Оплата електроенергії	55,000							55,000				
1011110	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм												
		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
1011110	2282	Соціальне забезпечення	873,200							873,200				
1011110	2720	Стипендії	818,400							818,400				
1011110	2730	Інші виплати населенню	54,800							54,800				
1011110	2800	Інші видатки												
1011110	3000	Капітальні видатки												
1011110	3100	Придбання основного капіталу												
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
1011110	3110	Всього	4 848,800							4 848,800				

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (зайтному та поточному) роках

(тис.грн.)

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 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011110	2000	Поточні видатки							
1011110	2100	Видатки на товари і послуги							
1011110	2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	27,000						
1011110	2111	Заробітна плата	2,111						
1011110	2120	Нарахування на заробітну плату							
1011110	2200	Використання товарів і послуг							
1011110	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
1011110	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
1011110	2230	Продукти харчування							
1011110	2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
1011110	2250	Видатки на відрядження							
1011110	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв							
1011110	2271	Оплата теплостачання							
1011110	2272	Оплата водопостачання і водовідведення							
1011110	2273	Оплата електроенергії							
1011110	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
1011110	2282	Соціальне забезпечення							
1011110	2700	Соціальне забезпечення							
1011110	2720	Стипендії							
1011110	2730	Інші виплати населенню							
1011110	2800	Інші видатки							
1011110	3000	Капітальні видатки							
1011110	3100	Придбання основного капіталу							
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
1011110	3110	Всього							

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

(тис.грн.)

№ з/п	Наменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (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
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави 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 N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / 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).

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30
вересня 2016 року N 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

1. Управління освіти Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
101111	Професійно-технічні заклади освіти		4 088,100	7 076,700	1 548,200	
2111	Заробітна плата	2 662,000	4 670,700	4 670,700	384,979	Наказ МОН № 81 від 20.01.2017
2120	Нарахування на заробітну плату	585,700	1 135,900	1 135,900	84,695	Наказ МОН № 81 від 20.01.2017
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11,000	35,300	35,300	524,026	Придбання електроплит в гуртожиток; Заміна вікон у майстерні в/н та навчальному корпусі; Придбання будівельних матеріалів для утеплення фасаду навчальних майстерень та гуртожитку
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11,000	250,000	250,000	332,500	Утеплення фасаду навчального корпусу
2720	Стипендії	818,400	984,800	984,800	173,000	Постанова КМУ № 1047 від 28.12.2016р (збільшення розміру академічної та соціальної стипендій)
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				49,000	Придбання лабораторного обладнання в автомобільну майстерню для навчальних цілей
	ВСЬОГО		4 088,100	7 076,700	1 548,200	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік	2017 рік
					в межах доведених граничних обсягів	(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозі) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозі показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозі показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Наслідки, які настануть у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).

26415046 Бюджетний запит 0000000612 от 31.12.2016 12.00.03 19.05.2017 11:46:53