

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 - 2018 роки : індивідуальний (Форма 2016-2)

1. Виконавчий комітет Чернівецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0) (3) КВК
2. (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) () () () КВК/ знак відповідального виконавця
3. Органи місцевого самоврядування (найменування бюджетної програми) (0) (1) (0) (1) (1) (6) () КПКВК
4. Мета бюджетної програми на 2016-2018 роки
- 4.1. Мета бюджетної програми та строки її реалізації
- 4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми
5. Надходження для виконання бюджетної програми
- 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010116		Підпрограма 1												
		Надходження із загального фонду бюджету	9525,8	X	X	9525,8	13688,0	X	X	13688,0	19152,6	X	X	19152,6
		Власні надходження бюджетних установ	X	1,9		1,9	X				X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1,9		1,9	X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X	38,1	38,1	38,1	X	548,6	548,6	548,6	X	1340,1	1340,1	1340,1
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	548,6	548,6	548,6	X	1340,1	1340,1	1340,1
	602100	На початок періоду	X				X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X				X			
		Підпрограма 2												
		Всього	9525,8	40,0	38,1	9565,8	13688,0	548,6	548,6	14236,6	19152,6	1340,1	1340,1	20492,7

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

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)			разом (4+5)	2018 рік (прогноз)			разом (8+9)
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010116		Підпрограма 1								
		Надходження із загального фонду	20704,0	X	X	20704,0	21842,7	X	X	21842,7
		Власні надходження бюджетних установ	X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X	1340,1	1340,1	1340,1	X	1340,1	1340,1	1340,1
	401000	Запозичення	X	1340,1	1340,1	1340,1	X	1340,1	1340,1	1340,1
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	602100	На початок періоду	X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X			
		Підпрограма 2								
		Всього	20704,0	1340,1	1340,1	22044,1	21842,7	1340,1	1340,1	23182,8

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	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010116		Підпрограма 1												
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8251,9			8251,9	11214,6			11214,6	13943,8			13943,8
	2110	Оплата праці	6067,1			6067,1	8227,5			8227,5	10248,8			10248,8
	2120	Нарахування на оплату праці	2184,8			2184,8	2987,1			2987,1	3695,0			3695,0
	2200	Використання товарів і послуг	1167,1	1,9		1169,0	2373,5			2373,5	5026,8			5026,8
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	142,6	1,9		144,5	423,3			423,3	534,8			534,8
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	504,5			504,5	648,1			648,1	993,4			993,4
	2250	Видатки на відрядження	30,6			30,6	28,7			28,7	28,7			28,7
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	487,2			487,2	1270,9			1270,9	3466,9			3466,9
	2271	Оплата теплопостачання					237,8			237,8	440,4			440,4
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,4			7,4	14,4			14,4	26,3			26,3
	2273	Оплата електроенергії	162,8			162,8	317,5			317,5	1056,5			1056,5
	2274	Оплата природного газу	317,0			317,0	701,2			701,2	1943,7			1943,7
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до інших поточних видатків	2,2			2,2	2,5			2,5	3,0			3,0
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до інших поточних видатків	2,2			2,2	2,5			2,5	3,0			3,0
	2800	Інші поточні видатки	106,8			106,8	99,9			99,9	182,0			182,0
	3000	Капітальні видатки		38,1	38,1	38,1		548,6	548,6	548,6		1340,1	1340,1	1340,1
	3100	Придбання основного капіталу		38,1	38,1	38,1		548,6	548,6	548,6		1340,1	1340,1	1340,1
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		38,1	38,1	38,1		548,6	548,6	548,6		1340,1	1340,1	1340,1
		Підпрограма 2												
		Всього	9525,8	40,0	38,1	9565,8	13688,0	548,6	548,6	14236,6	19152,6	1340,1	1340,1	20492,7

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Підпрограма 1												
		Підпрограма 2												
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2018 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
010116		Підпрограма 1								
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	15073,3			15073,3	15902,3			15902,3
	2110	Оплата праці	11079,0			11079,0	11688,3			11688,3
	2120	Нарахування на оплату праці	3994,3			3994,3	4214,0			4214,0
	2200	Використання товарів і послуг	5434,0			5434,0	5732,9			5732,9
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	578,1			578,1	609,9			609,9
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1073,9			1073,9	1133,0			1133,0
	2250	Видатки на відрядження	31,0			31,0	32,7			32,7
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3747,7			3747,7	3953,8			3953,8
	2271	Оплата теплопостачання	476,1			476,1	502,3			502,3
	2272	Оплата водопостачання та	28,4			28,4	29,9			29,9
	2273	Оплата електроенергії	1142,1			1142,1	1204,9			1204,9
	2274	Оплата природного газу	2101,1			2101,1	2216,7			2216,7
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3,3			3,3	3,5			3,5
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,3			3,3	3,5			3,5
	2800	Інші поточні видатки	196,7			196,7	207,5			207,5
	3000	Капітальні видатки		1340,1	1340,1	1340,1		1340,1	1340,1	1340,1
	3100	Придбання основного капіталу		1340,1	1340,1	1340,1		1340,1	1340,1	1340,1
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1340,1	1340,1	1340,1		1340,1	1340,1	1340,1
		Підпрограма 2								
		ВСЬОГО	20704,0	1340,1	1340,1	22044,1	21842,7	1340,1	1340,1	23182,8

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2018 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
		Підпрограма 1								
		Підпрограма 2								
		ВСЬОГО								

7. Видатки / надання кредитів у розрізі програм та завдань

7.1. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014-2016 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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
	Підпрограма 1												
	Завдання 1												
	...												
	Завдання 2												
	...												
	ВСЬОГО												

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2017 рік (прогноз)				2018 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
	Підпрограма 1								
	Завдання 1								
	...								
	Завдання 2								
	...								
	ВСЬОГО								

8 Результативні показники бюджетної програми
 8.2.2 Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках

КПКВК *	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (прогноз)	
				заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1								
	Завдання 1								
	затрат								
	...								
	продукту								
	...								
	ефективності								
	...								
	якості								
	...								
	Підпрограма 2								
	Завдання 1								
	затрат								
	...								
	продукту								
	...								
	ефективності								
	...								
	якості								
	...								

8.2.2 Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд
1	2	3	4				
	Підпрограма 1						
	Завдання 1						
	затрат						
	...						
	продукту						
	...						
	ефективності						
	...						
	якості						
	...						
	Підпрограма 2						
	Завдання 1						
	затрат						
	...						
	продукту						
	...						
	ефективності						
	...						
	якості						
	...						

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК	Найменування видатків	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (прогноз)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
010116	Підпрограма 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Обов'язкові виплати	2313,8		3206,7		4164,7		4502,1		4749,7	
	Стимулюючі доплати та надбавки	2947,6		4022,9		4677,7		5056,6		5334,7	
	Матеріальна допомога	805,7		997,9		1406,4		1520,3		1603,9	
	ВСЬОГО	6067,1		8227,5		10248,8		11079,0		11688,3	
	з тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК *	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік		2017 рік		2018 рік	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010116	Підпрограма 1														
	Посадові особи місцевого саморядування	101	98			124	117			128		128		128	
	Службовці	2	2			9	9			5		5		5	
	Всього штатних одиниць	103	100			133	126			133		133		133	
	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 2014-2016 роки

11.2. Регіональні/ місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2018 роках

12. Інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів 2014- 2016 роках

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017-2018 роки

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 2017-2018 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2014-2016 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 році (звітному році)

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

КПКВК*	КЕКВ/ ККК	Найменування	2015 рік						2016 рік						(тис. грн.)
			затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2015	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг платеж поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кред.забор. на 01.01.2016 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг платеж поточних зобов'язань (9-11)			
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
010116		Підпрограма 1													
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	423,3	2	2		421,3	534,8				534,8			
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	648,1	6,6	6,6		641,5	993,4				993,4			
		Підпрограма 2													
		ВСЬОГО	1071,4	8,6	8,6		1062,8	1528,2				1528,2			

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках

(тис. грн.)									
КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2016	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/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 унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році та очікувані результати у 2015 році.

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляється код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 "Про бюджетну класифікацію". Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1193.

Чернівецький міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

[Підпис]



(підпис)

(підпис)

О.П. Каспрук

(ініціали та прізвище)

Л.В. Голік

(ініціали та прізвище)