

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

1. Виконавчий комітет Чернівецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0) (3) KBK
2. (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) () () () KBK/ знак відповідального виконавця
3. Методична робота, інші заходи в сфері народної освіти (найменування бюджетної програми) (0)(7)(0)(8)(0)(2) KПКВК
4. Мета бюджетної програми на 2016-2017 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 (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 |
| | | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | | |
| 070802 | | Надходження із загального фонду бюджету | 8,3 | X | X | 8,3 | 12,6 | X | X | 12,6 | 11,3 | X | X | 11,3 |
| | | Власні надходження бюджетних установ | 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 | | | | X | | | | X | | | |
| | 602200 | На кінець періоду | X | | | | X | | | | X | | | |
| | | Підпрограма 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | Всього | 8,3 | | | 8,3 | 12,6 | | | 12,6 | 11,3 | | | 11,3 |

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

| КПКВК* | Код | Найменування | 2017 рік (прогноз) | | | | 2018 рік (прогноз) | | | |
|--------|--------|--|--------------------|------------|------------------------|-------------|--------------------|------------|------------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спец. 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 |
| | | Підпрограма 1 | | | | | | | | |
| 070802 | | Надходження із загального фонду | 12,2 | X | X | 12,2 | 12,9 | X | X | 12,9 |
| | | Власні надходження бюджетних установ | 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 | | | |
| | 602200 | На кінець періоду | X | | | | X | | | |
| | | Підпрограма 2 | | | | | X | | | |
| | | Всього | 12,2 | | | 12,2 | 12,9 | | | 12,9 |

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 (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 |
| 070802 | 2700 | Соціальне забезпечення | 8,3 | | | 8,3 | 12,6 | | | 12,6 | 11,3 | | | 11,3 |
| | 2730 | Інші виплати населенню | 8,3 | | | 8,3 | 12,6 | | | 12,6 | 11,3 | | | 11,3 |
| | | Всього | 8,3 | | | 8,3 | 12,6 | | | 12,6 | 11,3 | | | 11,3 |

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

| КПКВК* | КЕКВ | Найменування | 2014 рік (звіт) | | | | 2015 рік (затверджено) | | | | 2016 рік (проект) | | | |
|--------|------|---------------|-----------------|------------|------------------------|-------------|------------------------|------------|------------------------|-------------|-------------------|------------|------------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спец. 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 |
| | | 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 | спец. 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 |
| 070802 | 2700 | Соціальне забезпечення | 12,2 | | | 12,2 | 12,9 | | | 12,9 |
| | 2730 | Інші виплати населенню | 12,2 | | | 12,2 | 12,9 | | | 12,9 |
| | | Всього | 12,2 | | | 12,2 | 12,9 | | | 12,9 |

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

| КПКВК* | КЕКВ | Найменування | загальний фонд | спец. фонд | в т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спец. 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 за видами витрат

7. Видатки /надання кредитів у розрізі програм та завдань

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

[illegible]

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

| ... підпрограма 1а завдань на 2017-2018 роки | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|------------|-----------------------|-------------|--------------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|
| КПКВК * | Підпрограми/ завдання бюджетної програми | 2017 рік (прогноз) | | | | 2018 рік (прогноз) | | | | (тис. грн.) |
| | | загальний фонд | спец. фонд | в т.ч бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спец. 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 5

8 Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках

[illegible]

| | | | |
|------|--|--|--|
| 8.2. | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Підпрограма 1 | | | | | | |
| | Завдання 1 | | | | | | |
| | затрат | | | | | | |
| | продукту | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | |
| | якості | | | | | | |
| | | | | | | | |

9. Структура видатків на оплату праці

[illegible]

| КПКВК * | Категорії працівників | 2014 рік (звіт) | | | | 2015 рік (план) | | | | 2016 рік | | 2017 рік | | 2018 рік | |
|------------|---|-----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | заг. фонд | спец. фонд | заг. фонд | спец. фонд | заг. фонд | спец. фонд |
| | | затвер-джено | фактично зайняті | затвер-джено | фактично о зайняті | затвер-джено | фактично зайняті | затвер-джено | фактично о зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | | | |
| | Підпрограма 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Всього штатних одиниць | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | Відшкодування витрат на лікування дітей з діагнозом «психопатія» та «шизофренія», що перебувають у спеціалізованих закладах охорони здоров'я |

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014-2016 роках

| № з/п | Назва | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | (тис. грн.) | | | | | |
|---------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | 2014 рік (звіт) | | 2015рік (затверджено) | | 2016 рік (проект) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | загальний фонд 5 | спеціальний фонд 6 | загальний фонд 7 | спеціальни й фонд 8 | загальний фонд 9 | спеціальний фонд 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ВСЬОГО | | | | | | | | | |
| 11.2. | Регіональні/ місцеві програми, які виконуються в межах бюджетних асигновань на соціально-економічний розвиток регіону | | | | | | | | |

[illegible]

| № з/п | Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | (тис. грн.) | | | |
|-------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | 2016 рік (прогноз) | | 2017 рік (прогноз) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | загальний фонд 5 | спеціальний фонд 6 | загальний фонд 7 | спеціальний фонд 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | | | | | | |

12 Інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014- 2016 роках

| КПКВК * | Найменування джерел надходжень | 2014 рік (звіт) | | | 2015 рік (затверджено) | | | 2016 рік (проект) | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|------------|--|-----------------|-----------|-------|------------------------|-----------|-------|-------------------|-------------|-------|---|
| | | загальний фонд | спец фонд | разом | загальний фонд | спец фонд | разом | загальний фонд | спеціальний | 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 | | | |

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

| КПКВК • | Найменування джерел надходжень | 2017 рік (прогноз) | | | 2018 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 |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | |
| | Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1 | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | X | | | | | | |
| | Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2 | | | | X | | | |
| | ВСЬОГО | X | | | X | | | |

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

13. 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)

[illegible]

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

| КПКВК* | КЕКВ/ ККК | Найменування | 2015 рік | | | | | 2016 рік | | | | |
|--------|--------------|--|----------------------------|---|---|-----------------------|--|--------------------|--|---|-----------------------|---|
| | | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на 01.01.2015 | планується погасити кредиторську заборгова- ність за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6) | граничний обсяг | можлива кред. забор. на 01.01.2016 (5-6-7) | планується погасити кредиторську заборгова- ність за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взят- тя 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 |
| | | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | |
| | | Економічна класифікація видатків бюджету | | | | | | | | | | |
| | | Класифікація кредитування бюджету | | | | | | | | | | |
| | | Підпрограма 2 | | | | | | | | | | |
| | | ... | | | | | | | | | | |
| | | ВСЬОГО | | | | | | | | | | |

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках

| 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 заборгова- ності | 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 унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році та очікувані результати у 2015 році.

* До запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються 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-цілового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цілового 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-цілового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Чернівецький міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності



О.П. Каспрук
(ініціали та прізвище)

Л.В. Голік
(ініціали та прізвища)