

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

1. Виконавчий комітет Чернівецької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. \_\_\_\_\_  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3. Капітальні вкладення  
(найменування бюджетної програми)
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

(0) (3)

KBK

—( ) ( ) ( )

КВК/ знак відповідального виконавця

(1)(5)(0)(1)(0)(1)

KPKVK

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												
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X					
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				X	X	X	
150101		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	39078,3	39078,3	39078,3	X	79603,5	79603,5	79603,5
	602100	На початок періоду	X				X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X				X			
		Підпрограма 2									X			
		Всього						39078,3	39078,3	39078,3		79603,5	79603,5	79603,5

## 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	разом (4+5)	загальний фонд	спец.	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Підпрограма 1								
		Надходження із загального фонду		X	X			X	X	
		Власні надходження бюджетних	X				X			
		Інші надходження спеціального	X				X			
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із	X				X			
	602100	На початок періоду	X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X			
		Підпрограма 2								
		Всього								

6.1. Видатки 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	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний	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
150101	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів						6003,30	6003,3	6003,3		6540,0	6540,00	6540,00
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						33075,0	33075,0	33075,0		73063,5	73063,5	73063,5
		ВСЬОГО						39078,3	39078,3	39078,3		79603,5	79603,5	79603,5

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

[illegible]







8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(тис. грн.)			
				заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спеці. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	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		2016 рік (проект)		2017 рік		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	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
	Підпрограма 1										
	....										
	Підпрограма 2										
	ВСЬОГО										
	в 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	
		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
	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. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014-2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом	Короткий зміст заходів за програмою	(тис. грн.)					
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

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

№ з/п	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Коли та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	(тис. грн.)			
				2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	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 фонд	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 роках

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			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2							
	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

### 14. Бюджетні зобов'язання у 2014-2016 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за загальним фондом		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

(тис. грн.)

#### 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 заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кред.зобор. на 01.01.2016 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
					загального фонду	спеціального фонду				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЬОГО										

(тис. грн.)

#### 14.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 (звітному та поточному) роках

КПКВК*	КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання	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 I							
		Економічна класифікація видатків бюджету							
		Класифікація кредитування бюджету							
		Підпрограма 2							
		...							
		ВСЬОГО							

(тис. грн.)

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.)	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-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просять вказувати код та назву 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 просять вказувати 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 № 1195.

Чернівецький міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



**О.П. Каспрук**  
(ініціали та прізвище)

**Л.В. Голік**  
(ініціали та прізвище)