

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

1. Виконавчий комітет Чернівецької міської ради (0) (3)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) KBK
2. _____ () () ()
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) KBK/ знак відповідального виконавця
3. Заходи з організації рятування на водах (2)(1)(0)(1)(1)(0)
(найменування бюджетної програми) 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												
210110		Надходження із загального фонду бюджету	1143,4	X	X	1143,4	1319,5	X	X	1319,5	1612,9	X	X	1612,9
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X	25,0	25,00	25,0	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	1143,4	25,0	25,00	1168,4	1319,5			1319,5	1612,9			1612,9

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								
210110		Надходження із загального фонду	1743,5	X	X	1743,5	1839,4	X	X	1839,4
		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								
		Всього	1743,5			1743,5	1839,4			1839,4

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)
210110	2100	Оплата праці та нарахування	1074,7			1074,7	1208,1			1208,1	1471,8			1471,8
	2111	Заробітна плата	787,9			787,9	885,8			885,8	1079,8			1079,8
	2120	Нарахування на заробітну плату	286,8			286,8	322,3			322,3	392,0			392,0
	2200	Використання товарів і послуг	62,4			62,4	99,1			99,1	122,1			122,1
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14,5			14,5	18,3			18,3	25,0			25,0
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,5			0,5	0,5			0,5	0,5			0,5
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12,3			12,3	21,0			21,0	25,8			25,8
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	35,1			35,1	59,3			59,3	70,8			70,8
	2272	Оплата водопостачання та	1,0			1,0	2,0			2,0	2,4			2,4
	2273	Оплата електроенергії	6,7			6,7	8,6			8,6	9,1			9,1
	2274	Оплата природного газу	27,4			27,4	48,7			48,7	59,3			59,3
	2700	Соціальне забезпечення	6,3			6,3	12,3			12,3	19,0			19,0
	2710	Виплата пенсій і допомоги	5,1			5,1	10,8			10,8	16,8			16,8
	2730	Інші виплати населенню	1,2			1,2	1,5			1,5	2,2			2,2
	3110	Придбання обладнання і предметів		25,0	25,0	25,0								
		ВСЬОГО	1143,4	25,0	25,0	1168,4	1319,5			1319,5	1612,9			1612,9

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

8.2. 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	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	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
210110	2100	Оплата праці та нарахування	1591,0			1591,0	1678,5			1678,5
	2111	Заробітна плата	1167,3			1167,3	1231,5			1231,5
	2120	Нарахування на заробітну плату	423,7			423,7	447,0			447,0
	2200	Використання товарів і послуг	132,0			132,0	139,2			139,2
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27,0			27,0	28,5			28,5
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,6			0,6	0,6			0,6
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27,9			27,9	29,4			29,4
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	76,5			76,5	80,7			80,7
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,6			2,6	2,7			2,7
	2273	Оплата електроенергії	9,8			9,8	10,3			10,3
	2274	Оплата природного газу	64,1			64,1	67,7			67,7
	2700	Соціальне забезпечення	20,5			20,5	21,7			21,7
	2710	Виплата пенсій і допомоги	18,1			18,1	19,2			19,2
	2730	Інші виплати населенню	2,4			2,4	2,5			2,5
		ВСЬОГО	1743,5			1743,5	1839,4			1839,4

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування 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	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 (проект)			
		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	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 бюджетної програми
8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках

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

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(тис. грн.)			
				2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
1	2	3	4	заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд
	Підпрограма 1			5	6	7	8
	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 (проект)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210110	Обов'язкові виплати	524,6		634,9		777,9		840,9		887,2	
	Стимулюючі доплати та надбавки	227,5		211,2		254,3		274,9		290,00	
	Матеріальна допомога	35,8		39,7		47,6		51,5		54,3	
	ВСЬОГО	787,9		885,80		1079,8		1167,3		1231,5	
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному	X		X		X		X		X	

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

(тис. грн.)

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.зобо р. на 01.01.201 6 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взят- тя поточних зобов'язань (9-11)
					загальног о фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Підпрограма 1										
21110	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18,3	4,9	4,9		13,4	25,0				25,0
		Підпрограма 2										
		...										
		ВСЬОГО	18,3	4,9	4,9		13,4	25,0				25,0

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 заборго- ваності	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-цільового 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-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 № 1195.

Чернівецький міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Міський голова



О.П. Каспрук
(ініціали та прізвище)

Л.В. Голік
(ініціали та прізвище)