

**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. Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (2)(4)(0)(9)(0)(0)  
(найменування бюджетної програми) KПКВК
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 (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			X	X	
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
240900		Інші надходження спеціального фонду	X	1345,4		1345,4	X	2893,5		2893,5	X	3410,3		3410,3
	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		1345,4		1345,4		2893,5		2893,5		3410,3		3410,3

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	разом (4+5)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет	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 установ	X				X			
240900		Інші надходження спеціального фонду	X	3410,3		3410,3	X	3410,3		3410,3
	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		3410,3		3410,3		3410,3		3410,3

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*	КБК	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)
240900	2100	Оплата праці та нарахування	553,6			553,6	894,8			894,8	1581,2			1581,2
	2111	Заробітна плата	416,7			416,7	668,1			668,1	1160,1			1160,1
	2120	Нарахування на заробітну плату	136,9			136,9	226,7			226,7	421,1			421,1
	2200	Використання товарів і послуг	466,0			466,0	1282,9			1282,9	1008,2			1008,2
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	156,8			156,8	497,2			497,2	272,0			272,0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	270,2			270,2	648,0			648,0	566,4			566,4
	2250	Видатки на відрядження	2,6			2,6	15,0			15,0	15,0			15,0
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16,5			16,5	38,9			38,9	49,8			49,8
	2273	Оплата електроенергії	0,1			0,1	0,3			0,3	0,4			0,4
	2274	Оплата природного газу	16,4			16,4	38,6			38,6	49,4			49,4
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	19,9			19,9	83,8			83,8	105,0			105,0
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19,9			19,9	83,8			83,8	105,0			105,0
	2600	Поточні трансферти	161,8			161,8	372,9			372,9	415,0			415,0
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	161,8			161,8	372,9			372,9	415,0			415,0
	2700	Соціальне забезпечення	103,7			103,7	325,0			325,0	383,6			383,6
	2730	Інші виплати населенню	103,7			103,7	325,0			325,0	383,6			383,6
	2800	Інші поточні видатки	54,2			54,2	17,9			17,9	22,3			22,3
	3000	Капітальні видатки	6,1			6,1								
	3200	Капітальні трансферти	6,1			6,1								
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6,1			6,1								
		ВСЬОГО	1345,4			1345,4	2893,5			2893,5	3410,3			3410,3



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)	
				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. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК *	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(тис. грн.)			
				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						
	...						
	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
240900	Обов'язкові виплати		334,2		417,5		884,0		884,0		884,0
	Стимулюючі доплати та надбавки		71,5		222,6		217,6		217,6		217,6
	Матеріальна допомога		11,0		28,0		58,5		58,5		58,5
	ВСЬОГО		416,7		668,1		1160,1		1160,1		1160,1
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному	X		X		X		X		X	

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
240900	Працівник 10 тариф. розряду			2	2			2	2		1				
	Працівник 8 тариф. розряду			4	4			2	2		5				
	Інші категорії працівників			11	11			14,5	14,5		19,5				
	ВСЬОГО штатних одиниць			17	17			18,5	18,5		25,5				
	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 роках

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

12 Інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми

КПКВК	2014 рік (звіт)	2015 рік
-------	-----------------	----------

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів у 2017-2018 роках

13.	Аналіз результатів досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення витратків/ надання кредитів на 2017-2018 роки
-----	---

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

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

[illegible]

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

*[Підпис]*



О.П. Каспрук  
(ініціали та прізвище)

Л.В. Голік  
(ініціали та прізвище)