

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. Інші видатки (2)(5)(0)(4)(0)(4)() 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	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
250404		Підпрограма 1												
		Надходження із загального фонду	5023,6	X	X	5023,6	6942,0	X	X	6942,0	9464,2	X	X	9464,2
		Власні надходження бюджетних установ	X	7,6		7,6	X				X			
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	7,6		7,6	X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X	6,6	6,6	6,6	X	36,5	36,5	36,5	X	20,0	20,0	20,0
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	6,6	6,6	6,6	X	36,5	36,5	36,5	X	20,0	20,0	20,0
	602100	На початок періоду	X	31,0		31,0	X				X			
	602200	На кінець періоду	X	21,5		21,5	X				X			
		Підпрограма 2												
		Всього	5023,6	14,2	6,6	5037,8	6942,0	36,5	36,5	6978,5	9464,2	20,0	20,0	9484,2

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

КПКВК*	Код	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	4	5	6	7	8	9	10	11
250404		Підпрограма 1								
		Надходження із загального фонду	10230,8	X	X	10230,8	10793,5	X	X	10793,5
		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	10230,8			10230,8	10793,5			10793,5

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*	КБКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			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
250404		Підпрограма 1												
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3956,0			3956,0	5204,8			5204,8	7234,6			7234,6
	2110	Оплата праці	2917,4			2917,4	3832,0			3832,0	5329,5			5329,5
	2120	Нарахування на оплату праці	1038,6			1038,6	1372,8			1372,8	1905,1			1905,1
	2200	Використання товарів і послуг	918,9	17,1		936,0	1651,4			1651,4	2095,4			2095,4
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	648,4	17,1		665,5	1052,0			1052,0	1458,5			1458,5
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	124,5			124,5	327,7			327,7	292,3			292,3
	2250	Видатки на відрядження	7,4			7,4	16,0			16,0	32,6			32,6
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	138,6			138,6	255,7			255,7	311,5			311,5
	2271	Оплата теплопостачання									3,4			3,4
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,2			6,2	10,6			10,6	12,7			12,7
	2273	Оплата електроенергії	77,1			77,1	118,7			118,7	146,3			146,3
	2274	Оплата природного газу	55,3			55,3	126,4			126,4	149,1			149,1
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм									0,5			0,5
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до досліджень і розробок									0,5			0,5
	2600	Поточні трансферти	1,2			1,2	2,3			2,3	2,4			2,4
	2630	Поточні трансферти урядом іноземним державам та міжнародним організаціям	1,2			1,2	2,3			2,3	2,4			2,4
	2700	Соціальне забезпечення	2,5			2,5	2,6			2,6	4,8			4,8
	2730	Інші виплати населенню	2,5			2,5	2,6			2,6	4,8			4,8
	2800	Інші поточні видатки	145,0			145,0	80,9			80,9	127,0			127,0
	3000	Капітальні видатки		6,6	6,6	6,6		36,5	36,5	36,5		20	20	20,0
	3100	Придбання основного капіталу		6,6	6,6	6,6		36,5	36,5	36,5		20	20	20,0
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		6,6	6,6	6,6		36,5	36,5	36,5		20	20	20,0
		Підпрограма 2												
		Всього	5023,6	23,7	6,6	5047,3	6942,0	36,5	36,5	6978,5	9464,2	20	20	9484,2

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

Фінансовий звіт про виконання 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	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	
		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	4	5	6	7	8	9	10	11
250404		Підпрограма 1								
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7820,6			7820,6	8250,8			8250,8
	2110	Оплата праці	5761,1			5761,1	6078,0			6078,0
	2120	Нарахування на оплату праці	2059,5			2059,5	2172,8			2172,8
	2200	Використання товарів і послуг	2265,1			2265,1	2389,5			2389,5
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1576,6			1576,6	1663,3			1663,3
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	315,9			315,9	333,3			333,3
	2250	Видатки на відрядження	35,2			35,2	37,1			37,1
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	336,8			336,8	355,2			355,2
	2271	Оплата теплопостачання	3,7			3,7	3,9			3,9
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13,7			13,7	14,4			14,4
	2273	Оплата електроенергії	158,2			158,2	166,9			166,9
	2274	Оплата природного газу	161,2			161,2	170,0			170,0
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,6			0,6	0,6			0,6
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,6			0,6	0,6			0,6
	2700	Соціальне забезпечення	5,2			5,2	5,5			5,5
	2730	Інші виплати населенню	5,2			5,2	5,5			5,5
	2600	Поточні трансферти	2,6			2,6	2,8			2,8
	2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	2,6			2,6	2,8			2,8
	2800	Інші поточні видатки	137,3			137,3	144,9			144,9
	3000	Капітальні видатки								
	3100	Придбання основного капіталу								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		Підпрограма 2								
		ВСЬОГО	10230,8			10230,8	10793,5			10793,5

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)				(тис. грн.)
			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	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 (прогноз)			
		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
Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	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 (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
250404	Підпрограма 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Обов'язкові виплати	1855,4		2605,2		3490,9		3773,8		3981,4	
	Стимулюючі доплати та надбавки	858,5		931,4		1497,9		1619,0		1708,1	
	Матеріальна допомога	203,5		295,4		340,7		368,3		388,5	
	ВСЬОГО	2917,4		3832,0		5329,5		5761,1		6078,0	
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному										

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
250404	Підпрограма 1														
	Завдувач трудовим архівом	1	1			1	1			1		1		1	
	Головний архівіст	2	2			2	2			2		2		2	
	Начальник інспекції з благоустрою					1	1			1		1		1	
	Заступник начальника інспекції					1	1			1		1		1	
	Начальник групи					3	3			3		3		3	
	Провідний фахівець					14	14			14		14		14	
	Керівництво Групи ТГО	3	3			3	3			3		3		3	
	Спеціалісти	6,25	6,25			6	6			6		6		6	
	Прибиральниці	34,5	34,5			34,5	34,5			34,5		34,5		34,5	
	Водії	22	22			23	23			23		23		23	
	Робітники	16,25	16,25			16,5	16,5			16,5		16,5		16,5	
	Вартівники	21	21			26	26			26		26		26	
	Двірки	1	1			1	1			1		1		1	
	Всього штатних одиниць	107	107			132	132			132		132		132	
	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

[illegible]

12. Інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми

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

[illegible]

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)

4.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках

КПКВК*	КЕК/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 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 № 1193.

Чернівецький міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



О.П. Каспрук

(ініціали та прізвище)

Л.В. Голік

(ініціали та прізвище)