

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

1. Відділ у справах сім'ї та молоді Чернівецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1) (1) КВК
2. Відділ у справах сім'ї та молоді (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) (1) (1) () КВК/ знак відповідального виконавця
3. Утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми) (0)(9)(1)(1)(0)(1) КПКВК
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												
091101		Надходження із загального фонду бюджету	1493,6	X	X	1493,6	1321,4	X	X	1321,4	1617,3	X	X	1617,3
		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	1493,6			1493,6	1321,4			1321,4	1617,3			1617,3

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								
091101		Надходження із загального фонду	1754,2	X	X	1754,2	1864,2	X	X	1864,2
		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	1754,2			1754,2	1864,2			1864,2

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)
091101	2100	Оплата праці та нарахування	1379,0			1379,0	1153,7			1153,7	1446,2			1446,2
	2111	Заробітна плата	1006,7			1006,7	844,4			844,4	1061,0			1061,0
	2120	Нарахування на заробітну плату	372,3			372,3	309,3			309,3	385,2			385,2
	2200	Використання товарів і послуг	114,6			114,6	167,7			167,7	171,1			171,1
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та	25,5			25,5	47,0			47,0	46,0			46,0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34,5			34,5	42,5			42,5	45,0			45,0
	2250	Видатки на відрядження	18,0			18,0	11,5			11,5	10,8			10,8
	2270	Оплата комунальних послуг та	36,6			36,6	66,7			66,7	69,3			69,3
	2271	Оплата теплопостачання	9,3			9,3	7,0			7,0	4,0			4,0
	2272	Оплата водопостачання та	1,0			1,0	1,8			1,8	1,5			1,5
	2273	Оплата електроенергії	8,0			8,0	11,0			11,0	13,3			13,3
	2274	Оплата природного газу	18,4			18,4	46,9			46,9	50,5			50,5
	2700	Соціальне забезпечення												
	2710	Виплата пенсій і допомоги												
	2730	Інші виплати населенню												
	3110	Придбання обладнання і предметів												
		ВСЬОГО	1493,6			1493,6	1321,4			1321,4	1617,3			1617,3

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	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	3	5	6	7	8	9	10	11
091101	2100	Оплата праці та нарахування	1565,0			1565,0	1674,0			1674,0
	2111	Заробітна плата	1148,0			1148,0	1228,0			1228,0
	2120	Нарахування на заробітну плату	417,0			417,0	446,0			446,0
	2200	Використання товарів і послуг	189,2			189,2	190,2			190,2
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та	50,2			50,2	47,2			47,2
	2220	Оплата послуг (крім комунальних)	50,0			50,0	50,0			50,0
	2240	Видатки на відрядження	13,0			13,0	14,0			14,0
	2270	Оплата комунальних послуг та	76,0			76,0	79,0			79,0
	2271	Оплата теплопостачання	5,0			5,0	5,0			5,0
	2272	Оплата водопостачання та	2,0			2,0	2,0			2,0
	2273	Оплата електроенергії	15,0			15,0	16,0			16,0
	2274	Оплата природного газу	54,0			54,0	56,0			56,0
	2700	Соціальне забезпечення								
	2710	Виплата пенсій і допомоги								
	2730	Інші виплати населенню								
		ВСЬОГО	1754,2			1754,2	1864,2			1864,2

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								
		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	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								
	...								

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 затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (прогноз)		2017 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО						

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

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			

14. Бюджетні зобов'язання у 2014-2016 роках

КПКВК*	КЕВК/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторськ а заборгованіс ть на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
091101	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55,6	25,5	5,9	5,9				31,4
	2240	Оплата послуг /крім комунальних/	62,9	34,5	10,1	2,5				37,0
	2210	Видатки на відрядження	28,7	18,0	9,6	0,7				18,7
		ВСЬОГО	147,2	78,0	25,6	9,1				87,1

Звіт про фінансові результати за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 (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 кредиторська заборгованість 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				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Підпрограма 1										
091101	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47,0	5,9	5,9		41,1	46,0				46,0
	2240	Оплата послуг /крім комунальних/	42,5	2,5	2,5		40,0	45,0				45,0
	2250	Видатки на відрядження	11,5	0,7	0,7		10,8	10,8				10,8
		Підпрограма 2										
		...										
		ВСЬОГО	101,0	9,1	9,1		91,9	101,8				101,8

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.

Начальник відділу

Начальник фінансово-економічного відділу
МЦСССДМ



С.Д. Скригунець
(ініціали та прізвище)

Є.П. Патрабой
(ініціали та прізвища)