

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

1. Департамент праці та соціального захисту населення міської ради (1) (5)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК
2. (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК/ знак відповідального виконавця
3. Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) (0) (7) (0) (3) (0) (3) ()
(найменування бюджетної програми) КПКВК
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 (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)	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
070303		Підпрограма 1												
		Надходження із загального фонду	612,2	X	X	612,2	725,0	X	X	725,0	700,9	X	X	700,9
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	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	612,2			612,2	725,0			725,0	700,9			700,9

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
070303		Підпрограма 1								
		Надходження із загального фонду	757,7	X	X	757,7	799,4	X	X	799,4
		Власні надходження бюджетних установ	X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X			1340,1
	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	757,7			757,7	799,4			799,4

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 (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)	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
070303		Підпрограма 1												
	2000	Поточні видатки	612,2			612,2	725,0			725,0	700,9			700,9
	2700	Соціальне забезпечення	612,2			612,2	725,0			725,0	700,9			700,9
	2730	Інші виплати населенню	612,2			612,2	725,0			725,0	700,9			700,9
		Підпрограма 2												
		Всього	612,2			612,2	725,0			725,0	700,9			700,9

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування 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	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
		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
070303		Підпрограма 1								
	2000	Поточні видатки	757,7			757,7	799,4			799,4
	2200	Використання товарів і послуг								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	2700	Соціальне забезпечення	757,7			757,7	799,4			799,4
	2730	Інші виплати населенню	757,7			757,7	799,4			799,4
		Підпрограма 2								
		Всього	757,7			757,7	799,4			799,4

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації витратів 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	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	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний 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

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								
	...								
	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	тис. грн.									
		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
	Підпрограма 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Підпрограма 1														
	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 затверджено	Короткий зміст заходів із програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				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 із програмою	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				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 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	спец. 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 *	КБК/ 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 рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Підпрограма 1								
		Підпрограма 2								
		ВСЬОГО								

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

												(тис. грн.)
КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2015 рік					2016 рік				
			затверджене/призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2015	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг оплати поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг (5-4)	можлива кред. забор. на 01.01.2016 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг оплати 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										
		Підпрограма 2										
		ВСЬОГО										

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 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 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 201-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році та очікувані результати

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджету згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2011 року.

В.о. департаменту праці та соціального захисту населення

Заступник директора департаменту, начальник управління бухгалтерського обліку та звітності, економічної роботи, головний бухгалтер



[Handwritten signature]

В.Гасвська

М.Фалько