

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) KBK
2. () () ()
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) KBK/ знак відповідального виконавця
3. Допомога при усиновленні дитини (0) (9) (0) (3) (0) (8) ()
(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 (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 |
| 090308 | | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | Надходження із загального фонду бюджету | 186,3 | X | X | 186,3 | 191,5 | X | X | 191,5 | 175,4 | X | X | 175,4 |
| | | 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 | 186,3 | | | 186,3 | 191,5 | | | 191,5 | 175,4 | | | 175,4 |

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 |
| 090308 | | Підпрограма 1 | | | | | | | | |
| | | Надходження із загального фонду | 245,4 | X | X | 245,4 | 258,9 | X | X | 258,9 |
| | | 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 | 245,4 | | | 245,4 | 258,9 | | | 258,9 |

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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 090308 | | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | | |
| | 2000 | Поточні видатки | 186,3 | | | 186,3 | 191,5 | | | 191,5 | 175,4 | | | 175,4 |
| | 2700 | Соціальне забезпечення | 186,3 | | | 186,3 | 191,5 | | | 191,5 | 175,4 | | | 175,4 |
| | 2730 | Інші виплати населенню | 186,3 | | | 186,3 | 191,5 | | | 191,5 | 175,4 | | | 175,4 |
| | | Підпрограма 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | ... | | | | | | | | | | | | |
| | | ВСЬОГО | 186,3 | | | 186,3 | 191,5 | | | 191,5 | 175,4 | | | 175,4 |

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 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 |
| 090308 | | Підпрограма 1 | | | | | | | | |
| | 2000 | Поточні видатки | 245,4 | | | 245,4 | 258,9 | | | 258,9 |
| | 2200 | Використання товарів і послуг | | | | | | | | |
| | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | | |
| | 2700 | Соціальне забезпечення | 245,4 | | | 245,4 | 258,9 | | | 258,9 |
| | 2730 | Інші виплати населенню | 245,4 | | | 245,4 | 258,9 | | | 258,9 |
| | | Підпрограма 2 | | | | | | | | |
| | | ВСЬОГО | 245,4 | | | 245,4 | 258,9 | | | 258,9 |

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації видатків 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | Підпрограма 1 | | | | | | | | | |
| | | Завдання 1 | | | | | | | | | |
| | | ... | | | | | | | | | |
| | | Завдання 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) | | | | (тис. грн.) |
|--------|--|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|-----------|------------------------|-------------|-------------------|-----------|------------------------|---------------|-------------|
| | | 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) | | | | (тис. грн.) |
|--------|--|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------|
| | | 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) | | (тис. грн.) |
|--------|---------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------|
| | | | | 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) | | (тис. грн.) |
|--------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|
| | | | | заг. фонд | спец фонд | заг. фонд | спеці. 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) | | тис. грн. |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------|
| | | 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 | | | | | | | | | | | |

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 роки

| № з/п | Назва | Коли та яким документом затверджено | Короткий зміст заходів за програмою | 2014 рік (звіт) | | 2015 рік (затверджено) | | 2016 рік (проект) | | тис. грн.) |
|-------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------|
| | | | | 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 за програмою | 2017 рік (прогноз) | | 2018 рік (прогноз) | | тис. грн.) |
|-------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|------------|
| | | | | 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 | спеціальний 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 роки

| 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 | 10 |
| | 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* | КЕВК/ 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)

| КПКВК* | КЕКВ/ ККК | Найменування | 2015 рік | | | | | 2016 рік | | | | |
|--------|--------------|---------------|-------------------------------------|---|---|-----------------------|---|--------------------|--|--|--------------------|---|
| | | | затвер- джені призначенн я | 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. забор. на 01.01.2016 (5-6-7) | планується погасити кредиторську заборгова-ність за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взя- ття 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 місцевих бюджетів проставляється код на певну виписану класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів 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

В.Гасвська

М.Фалько