


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. | Інші видатки на соціальний захист населення
(найменування бюджетної програми) | (0) (9) (0) (4) (1) (2)
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 (акт)				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
090412		Підпрограма 1												
		Надходження із загального фонду бюджету	1741,9	X	X	1741,9	3395,9	X	X	3395,9	4621,0	X	X	4621,0
		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	1741,9			1741,9	3395,9			3395,9	4621,0			4621,0

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

КІІКІК*	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
090412		Підпрограма 1								
		Надходження із загального фонду	4995,3	X	X	4995,3	5270,0	X	X	5270,0
		Власні надходження бюджетних	X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального	X				X			
	602100	На початок періоду	X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X			
		Підпрограма 2								
										0,0
		Всього	4995,3			4995,3	5270,0			5270,0

- 6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках

КЛЮЧІК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (міл.)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проєкт)			
			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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
090412		Підпрограма 1												
	2000	Поточні видатки	1741,9			1741,9	3395,9			3395,9	4621,0			4621,0
	2200	Використання товарів і послуг	63,5			63,5	66,0			66,0	71,3			71,3
	2240	(Оплата послуг) крім комунальних	63,5			63,5	66,0			66,0	71,3			71,3
	2600	Поточні трансферти	446,2			446,2	452,9			452,9	545,9			545,9
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	446,2			446,2	452,9			452,9	545,9			545,9
	2700	Соціальне забезпечення	1232,2			1232,2	2877,0			2877,0	4003,8			4003,8
	2730	Інші виплати населенню	1232,2			1232,2	2877,0			2877,0	4003,8			4003,8
		Підпрограма 2												
		...												
		ВСЬОГО	1741,9			1741,9	3395,9			3395,9	4621,0			4621,0

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

[illegible]

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
090412		Підпрограма 1								
	2000	Поточні видатки	4995,3			4995,3	5270,0			5270,0
	2200	Використання товарів і послуг	77,1			77,1	81,3			81,3
	2240	(Оплата послуг) крім комунальних	77,1			77,1	81,3			81,3
	2600	Поточні трансферти	590,1			590,1	622,6			622,6
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	590,1			590,1	622,6			622,6
	2700	Соціальне забезпечення	4328,1			4328,1	4566,1			4566,1
	2730	Інші виплати населенню	4328,1			4328,1	4566,1			4566,1
		Всього	4995,3			4995,3	5270,0			5270,0

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування 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
		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	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 2								
	...								
	Всього								

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках

КПКВК*	Показник	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								
	Завдання 1								
	затрат								
	...								
	продукту								
	ефективності								
	...								
	якості								

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПК/КК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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

КПК/КК	Найменування видатків	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (прогноз)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
										
	Підпрограма 2										
	ВСЬОГО										
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПК/КК	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
	Підпрограма 1														
														
	Підпрограма 2														
	Всього штатних одиниць														
	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	Коди та коди документів затвердження	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Комплексна програма "Захист" міста Чернівців на 2013-2015 роки	Рішення міської ради від 27.12.12 № 706	матеріальна підтримка найбільш соціально незахищених чернівчан	1741,9		3395,9		4621,0	
	ВСЬОГО			1741,9	0	3395,9	0	4621,0	0

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

№ з/п	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Коди та коди документів затвердження	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (прогноз)		2017 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма "Захист" міста Чернівців на 2016-2018 роки		матеріальна підтримка найбільш соціально незахищених чернівчан	4995,3		5270,0	
	ВСЬОГО			4995,3		5270,0	

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)			Повнення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4		7	8		9	10	11	12
	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			

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)				Повнення, 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*	КЕКВ/КК К	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								
		Економічна класифікація видатків бюджету								
	2000	Поточні видатки	71,5	63,5	9,2		-9,2			63,5
	2200	Використання товарів і послуг	71,5	63,5	9,2		-9,2			63,5
	2240	Оплата послуг(крім комунальних)	71,5	63,5	9,2		-9,2			63,5
	2700	Соціальне забезпечення	1270,2	1232,2	14,8		-14,8			1232,2
	2730	Інші виплати населенню	1270,2	1232,2	14,8		-14,8			1232,2
		Класифікація кредитування бюджету								
		Підпрограма 2								
		...								
		ВСЬОГО	1341,7	1295,7	24,0		-24,0			1295,7

(тис. грн.)

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

КПКВК*	КЕКВ/КК К	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 кред. забор. 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										
		Економічна класифікація видатків бюджету										
		Класифікація кредитування бюджету										
		Підпрограма 2										
		...										
		ВСЬОГО										

(тис. грн.)

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 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 уніорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

15. Підстава та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 201-2018 роки за рахунок коштів 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 проставляється код та запис 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 використовують програмно-цільовий метод, проставляють код запису тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Записи тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

В.о. директора департаменту

Заступник директора департаменту,
головний бухгалтер



[Handwritten signature]

В.Гасвська
(ініціали та прізвище)

М.Фалько
(ініціали та прізвище)