

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. Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (0)(9)(1)(2)(0)(7)
(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	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
091207		Підпрограма 1												
		Надходження із загального фонду	187,4	X	X	187,4	297,0	X	X	297,0	445,2	X	X	445,2
		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	187,4			187,4	297,0			297,0	445,2			445,2

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
091207		Підпрограма 1								
		Надходження із загального фонду	481,3	X	X	481,3	507,8	X	X	507,8
		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	481,3			481,3	507,8			507,8

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	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
091207		Підпрограма 1												
	2000	Поточні видатки	187,4			187,4	297,0			297,0	445,2			445,2
	2700	Соціальне забезпечення	187,4			187,4	297,0			297,0	445,2			445,2
	2730	Інші виплати населенню	187,4			187,4	297,0			297,0	445,2			445,2
		Підпрограма 2				0,0								
		Всього	187,4			187,4	297,0			297,0	445,2			445,2

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

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	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
091207		Підпрограма 1								
	2000	Поточні видатки	481,3			481,3	507,8			507,8
	2700	Соціальне забезпечення	481,3			481,3	507,8			507,8
	2730	Інші виплати населенню	481,3			481,3	507,8			507,8
		Всього	481,3			481,3	507,8			507,8

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

КПКВК*	ККВК	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									
		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)				(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 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									
	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	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

КІВКІК	Найменування видатків	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)		2017 рік (проект)		2018 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2				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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КІВКІК*	Категорія 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 який документом затверджено	Короткий зміст заходів за 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
1.	Комплексна програма "Захист" міста Чернівців на 2013-2015 роки	Рішення міської ради від 27.12.12 № 706	матеріальна підтримка найбільш соціально незахищених чернівців	187,4		297,0		445,2	
	ВСЬОГО			187,4		297,0		445,2	

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 який документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (проект)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	3	6	7	8	9
1.	Комплексна програма "Захист" міста Чернівців на 2016-2018 роки		матеріальна підтримка найбільш соціально незахищених чернівців	481,3		507,8	
	ВСЬОГО			481,3		507,8	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми

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

КІВКІК*	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		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 роках

КІВКІК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (проект)			2018 рік (проект)			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					

13. Аналіз результатів досягнених унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/ надання кредитів на 2017-2018 роки

14.1. 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)	0,1	0,1	
-------	---	-----	-----	--

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках

14.4.	Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду			
-------	---	--	--	--

14.5.	Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році
15.	Григоруківська сільська рада

До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів застосовувались код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 "Про бюджетну класифікацію". Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні містські бюджети, які застосовували програмно-цільовий метод у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просувалися код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2011 року № 118.

М.Фалько