

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) КБК

2. (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів
(найменування бюджетної програми)

() () ()
КБК/ знак відповідального виконавця
(0) (9) (1) (2) (0) (9)
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)
091209		Підпрограма 1												
		Надходження із загального фонду	168,5	X	X	168,5	260,0	X	X	260,0	243,4	X	X	243,4
		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					X				X			
		Всього	168,5			168,5	260,0			260,0	243,4			243,4

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)
091209		Підпрограма 1								
		Надходження із загального фонду	263,1	X	X	263,1				
		Власні надходження бюджетних установ	X				277,6	X	X	277,6
		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					X			
		Всього	263,1			263,1	277,6			0,0

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*	КБКВ	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)
091209		Підпрограма 1												
	2000	Поточні видатки	168,5			168,5	260,0			260,0	243,4			243,4
	2600	Поточні трансферти	168,5			168,5	260,0			260,0	243,4			243,4
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам та організаціям)	168,5			168,5	260,0			260,0	243,4			243,4
		Підпрограма 2												
		Всього	168,5			168,5	260,0			260,0	243,4			243,4

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

КПКВК*	КБКВ	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)
		Підпрограма 1												
		Підпрограма 2												
		Всього												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2018 роках

КПКВК*	КБКВ	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)
091209		Підпрограма 1								
	2000	Поточні видатки	263,1			263,1				277,6
	2600	Поточні трансферти	263,1			263,1				277,6
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам та організаціям)	263,1			263,1				277,6
		Всього	263,1			263,1				277,6

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування 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									
		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

КПКВК	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 фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорія працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)		2017 рік (проект)		2018 рік (проект)	
		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	Код та який документом затверджено	Короткий зміст заходів за проектом	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Комплексна програма "Захист" міста Чернівців на 2013-2015 роки	Рішення міської ради від 27.12.12 № 706	матеріальна підтримка найбільш соціально незахищених чернівців	168,5		260,0		243,4	
	ВСЬОГО			168,5		260,0		243,4	

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

№ з/п	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Код та який документом затверджено	Короткий зміст заходів за проектом	2016 рік (проект)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Комплексна програма "Захист" міста Чернівців на 2016-2018 роки		матеріальна підтримка найбільш соціально незахищених чернівців	263,1		277,6	
	ВСЬОГО			263,1		277,6	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 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		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

Оцінка та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017-2018 роках									
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (проекти)			2018 рік (проекти)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		загальний фонд	спец. фонд	Разом	загальний фонд	спец. 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 виконання проекту

13. 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	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								
		Класифікація кредитування бюджету								
		Підпрограма 2								
		Всього								

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015-2016 роках (поточному та плановому)

КПКВК*	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2015 рік				2016 рік				
				кредиторська заборгованість на 01.01.2015	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг погашення поточних зобов'язань (4-6)	кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (5+7-8)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг погашення 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										

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках

КПКВК*	КЕКВ/КК	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 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 застосовувалася класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 "Про бюджетну класифікацію". Після запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів застосовувалася класифікація 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



(підпис)

(підпис)

В.Гасвська
(ініціали та прізвище)

М.Фалько
(ініціали та прізвище)