

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016- 2017 роки : індивідуальний (Форма 2016 --2)

1. Управління культури Чернівецької міської ради (2)(4)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) KBK
2. () () ()
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) KBK/ знак відповідального виконавця
3. Бібліотеки (1)(1)(0)(2)(0)(1)()
(найменування бюджетної програми) КПКВК
4. Мета бюджетної програми на 2016-2017 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	разом (4+5)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет	разом (8+9)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
110201		Підпрограма 1												
		Надходження із загального фонду бюджету	3841,2	X	X	3841,2	4526,9	X	X	4526,9	5411,0	X	X	5411,0
	25020100	Власні надходження бюджетних установ	X	177,5		177,5	X	46,3		46,3	X	7,0		7,0
	25020200	Інші надходження спеціального фонду	X	65,2	65,2	65,2	X	73,0	73,0	73,0	X	147,6	147,6	147,6
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до	X				X				X			
	602100	На початок періоду	X				X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X				X			
		Підпрограма 2												
		Всього	3841,2	242,7	65,2	4083,9	0,0	119,3	73	119,3	0,0	154,6	147,6	154,6

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	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110201		Підпрограма 1								
		Надходження із загального фонду	5849,3	X	X	5849,3	6171,0	X	X	6171,0
	25020100	Власні надходження	X	7,0		7,0	X	7,0		7,0
	25020200	Інші надходження спеціального фонду	X	159,5	159,5	159,5	X	168,3	168,3	168,3
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до	X				X			
	602100	На початок періоду	X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X			
		Підпрограма 2								
		Всього	5849,3	166,5	159,5	6015,8	6171,0	175,3	168,3	6346,3

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	разом (4+5)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет	разом (8+9)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
110201		Підпрограма 1												
	2100	Оплата праці і нарахування на з/п	3428,0			3428,0	3876,9	2,8		3879,7	4697,9	3,0		4700,9
	2111	Заробітна плата	2517,6			2517,6	2845,2	2,0		2847,2	3446,7	2,2		3448,9
	2120	Нарахування на оплату праці	910,4			910,4	1031,7	0,8		1032,5	1251,2	0,8		1252,0
	2200	Використання товарів і послуг	412,9	57,4		470,3	649,1	2,8		651,9	712,1	2,6		714,7
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та	22,8	52,0		74,8	14,9	2,0		16,9	16,7	1,3		18,0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78,3	5,4		83,7	65,7	0,8		66,5	72,1	1,3		73,4
	2250	Видатки на відрядження				0,0	0,5			0,5	0,5			0,5
	2271	Оплата теплопостачання	135,7			135,7	293,4			293,4	323,1			323,1
	2272	Оплата водопостачання та	3,2			3,2	3,8			3,8	4,2			4,2
	2273	Оплата електроенергії	40,5			40,5	47,2			47,2	49,5			49,5
	2274	Оплата природного газу	132,4			132,4	223,6			223,6	246,0			246,0
	2800	Інші поточні видатки	0,3	1,2		1,5	0,9	1,4		2,3	1,0	1,4		2,4
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		184,1	65,2	184,1		112,3	73,0	112,3		147,6	147,6	147,6
		Підпрограма 2												
		Всього	3841,2	242,7	65,2	4083,9	4526,9	119,3	73,0	4646,2	5411,0	154,6	147,6	5565,6

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Підпрограма 1												
		Підпрограма 2												
		ВСЬОГО												
6.3. Видатки за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках														

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	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет	разом (8+9)
1	2	3	3	5	6	7	8	9	10	11
110201		Підпрограма 1								
	2100	Оплата праці і нарахування на з/п	5078,4	3,0		5081,4	5357,7	3,0		5360,7
	2111	Заробітна плата	3725,9	2,2		3728,1	3930,8	2,2		3933,0
	2120	Нарахування на оплату праці	1352,5	0,8		1353,3	1426,9	0,8		1427,7
	2200	Використання товарів і послуг	769,8	2,6		772,4	812,1	2,6		814,7
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та	18,1	1,3		19,4	19,1	1,3		20,4
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77,9	1,3		79,2	82,2	1,3		83,5
	2250	Видатки на відрядження	0,6			0,6	0,7			0,7
	2271	Оплата теплопостачання	349,3			349,3	368,5			368,5
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,5			4,5	4,7			4,7
	2273	Оплата електроенергії	53,5			53,5	56,4			56,4
	2274	Оплата природного газу	265,9			265,9	280,5			280,5
	2800	Інші поточні видатки	1,1	1,4		2,5	1,2	1,4		2,6
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		159,5	159,5	159,5		168,3	168,3	168,3
		Підпрограма 2								
		ВСЬОГО	5849,3	166,5	159,5	6015,8	6171,0	175,3	168,3	6346,3

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	3	4	5	6	7	8	9	10
		Підпрограма 1								
		Підпрограма 2								
		ВСЬОГО	0,0			0,0	0,0			0,0

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 1								
	...								
	Завдання 2								
	...								
	ВСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

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						
	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)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
110201	Підпрограма 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Обов'язкові виплати	2235,6		2635,9		3119,3		3372,0		3557,4	
	Стимулюючі доплати та надбавки	48,3		42,1		57,0		61,6		65,0	
	Премія	51,5			2,0	0	2,2		2,2		2,2
	Матеріальна допомога	182,2		167,2		270,4		292,3		308,4	
	Підпрограма 2										
	ВСЬОГО	2517,6		2845,2	2,0	3446,7	2,2	3725,9	2,2	3930,8	2,2
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	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
110201	Підпрограма 1	80	80			80	80			79		79		79	
	Підпрограма 2														
	Всього штатних одиниць	80	80			80	80			79		79		79	
	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 затверджена	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

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 затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (прогноз)			2017 рік (прогноз)			(тис. грн.)		
1	2	4	5	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд				
				6	7		8	9				
ВСЬОГО												
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	2014рік (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	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	2017рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)			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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за	X				X						
	Назва інвестиційного проекту											
	ВСЬОГО	X				X						
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 К	Найменування	Затверджен о з урахування м 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	загально го фонду	спеціального фонду	11		
110201		Підпрограма 1						9	10			
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52,3	22,8	3,9		-3,9	3,9		22,8		
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85,0	78,3	41,1	1,3	-39,8	41,1		79,6		
		Підпрограма 2										
		...										
		ВСЬОГО	137,3	101,1	45,0	1,3	-43,7	45,0		102,4		
14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015-2016 роках (поточному та плановому)												
КПКВК*	КЕКВ/КК К	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2015	2015 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язан ь	граничний обсяг	кред. заб ор. на 01.01.2016 (5-6-7)	2016 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язан ь (9-11)
					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	загально го фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110201		Підпрограма 1										
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65,7	1,3	1,3		64,4	72,1				72,1
		Класифікація кредитування бюджету										
		Підпрограма 2										
		...										
		ВСЬОГО	65,7	1,3	1,3		64,4	72,1				72,1
14.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках												

КПКВК*	КЕКВ/КК К	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	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/надан- ня кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.)	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								
	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.								
	<i>* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 "Про бюджетну класифікацію".</i> <i>Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.</i>								

Начальник управління культури

Заступник начальника, начальник відділу бухгалтерії та звітності управління культури



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Г.І.Волинень
(ініціали та прізвище)

О.П.Стефанюк
(ініціали та прізвище)