

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

1. Управління культури Чернівецької міської ради (2) (4)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КБК
2. Управління культури Чернівецької міської ради (2) (4) (1)  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КБК/ знак відповідального виконавця
3. Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (1) (1) (0) (2) (0) (4) ( )  
(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

(тис. грн.)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розв	разом (4+5)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розв	разом (8+9)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розв	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
110204		Підпрограма 1												
		Надходження із загального фонду бюджету	4402,3	X	X	4402,3	5777,1	X	X	5777,1	6571,8	X	X	6571,8
	25020100	Власні надходження бюджетних установ	X	1493,3		1493,3	X	1728		1728,0	X	1545		1545,0
	25020200	Інші надходження спеціального фонду	X				X	222,5	222,5	222,5	X	86,2	86,2	86,2
	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	4402,3	1493,3		5895,6	5777,1	1950,5		7727,6	6571,8	1631,2	1631,2	8203,0

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
110204		Підпрограма 1								
		Надходження із загального фонду	7104,1	X	X	7104,1	7494,8	X	X	7494,8
		Власні надходження	X	1640,3		1640,3	X			1689,5
		Інші надходження спеціального фонду	X	95,0	95,0	95,0	X	100,0	100,0	
	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	7104,1	1735,3	95,0	8839,4	7494,8	1789,5	100,0	9284,3

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 розв	разом (4+5)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розв	разом (8+9)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розв	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
110204		Підпрограма 1												
	2111	Заробітна плата	2369,6	839,0		3208,6	2718,2	981,3		3699,5	3348,1	893,0		4241,1
	2120	Нарахування на оплату праці	835,8	294,0		1129,8	968,7	355,9		1324,6	1198,6	318,7		1517,3
	2200	Використання товарів і послуг	1196,6	253,8		1450,4	2086,0			2086,0	2023,1	239,7		2262,8
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та	106,6	41,5		148,1	121,9	48,2		170,1	114,4	26,1		140,5
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	244,8	129,7		374,5	302,2	40,6		342,8	98,1	21		119,1
	2250	Видатки на відрядження	1,1	0,0		1,1	3,2	0		3,2	3,0	0		3,0
	2270	Оплата комунальних послуг та	844,1	82,6		926,7	1658,7	139,5		1798,2	1807,6	192,6		2000,2
	2271	Оплата теплопостачання	296,6	15,0		311,6	667,0	35		702,0	734,8	44,1		778,9
	2272	Оплата водопостачання і	5,5	1,1		6,6	16,5	4,5		21,0	18,2	5,3		23,5
	2273	Оплата електроенергії	196,8	13,6		210,4	332,2	35		367,2	348,8	33,4		382,2



	2274	Оплата природного газу	345,2	52,9		398,1	641,6	65		706,6	705,8	109,8		815,6	
	2282	Окремі заходи по реалізації	0,0	0,0		0,0	1,4	0		1,4	0,0	0		0,0	
	2730	Інші виплати населенню	0,0	0,6		0,6		0,6		0,6	2,0	1		3,0	
	2800	Інші видатки	0,3	93,2		93,5	4,2	103,3		107,5	2,0	92,6		94,6	
	3000	Капітальні видатки	0,0	12,7		12,7	0,0	281,1		281,1	0,0	86,2	86,2	86,2	
	3110	Придбання обладнання і предметів	0,0	12,7		12,7	0,0	211,2	152,6	211,2	0,0	86,2	86,2	86,2	
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,0			0,0	0,0	69,9	69,9	69,9	0,0			0,0	
		ВСЬОГО	4402,3	1493,3		5895,6	5777,1	1722,2	222,5	7499,3	6571,8	1631,2	86,2	8203,0	
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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		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	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					
110204		Підпрограма 1													
	2111	Заробітна плата	3619,3	965,3		4584,6	3818,4	1018,4		4836,8					
	2120	Нарахування на оплату праці	1295,7	344,5		1640,2	1366,9	363,4		1730,3					
	2200	Використання товарів і послуг	2186,9	270,9		2457,8	2307,2	291,7		2598,9					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та	123,7	27,0		150,7	130,5	29,0		159,5					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)													
	2250	Видатки на відрядження	106,0	25,0		131,0	111,9	26,0		137,9					
	2270	Оплата комунальних послуг та	3,2	0		3,2	3,4	0		3,4					
	2271	Оплата теплопостачання	1954,0	218,9		2172,9	2061,4	236,7		2298,1					
	2272	Оплата водопостачання і	794,3	50,7		845,0	838,0	55,0		893,0					
	2273	Оплата електроенергії	19,7	5,8		25,5	20,8	6,9		27,7					
	2274	Оплата природного газу	377,0	37,4		414,4	397,7	39,8		437,5					
	2800	Інші видатки	763,0	125,0		888,0	804,9	135,0		939,9					
	3000	Капітальні видатки	2,2	101,8		104,0	2,3	102,0		104,3					
	3110	Придбання обладнання і предметів		100,0	100,0	100,0	0,0	110,0	110,0	110,0					
		ВСЬОГО	2949,9	497,7	200,0	3447,6	3112,1	528,7	220,0	3640,8					
6.4.		Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2018 роках													
			(тис. грн.)												
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													
			(тис. грн.)												
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми		2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч бюджет розв	разом (3+4)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч бюджет розв	разом (7+8)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч бюджет розв	разом (11+12)	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
110204		Підпрограма 1													
		ВСЬОГО				0,0				0,0				0,0	
7.2.		Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань на 2017-2018 роки													
			(тис. грн.)												
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	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						



[illegible]



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								
	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 /ККК	Найменування	Затверджені 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 рахунком коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110204		Підпрограма 1								
		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	2210	Оплата послуг (крім комунальних)	152,7	106,6	43,9	4,2	-39,7	43,9		110,8
	2240	Видатки на відрядження	300,9	244,8	33,0	16,3	-16,7	33		261,1
	2250	Видатки на відрядження	4,5	1,1	0,5	0,2	-0,3	0,5		1,3
		ВСЬОГО	458,1	352,5	77,4	20,7	-56,7	77,4		373,2

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

КПКВК*	КЕКВ /ККК	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
110204		Підпрограма 1										
		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
	2210	Оплата послуг (крім комунальних)	121,9	19,8	19,8		102,1	131,8				131,8
	2240	Видатки на відрядження	303,6	16,3	16,3		287,3	326,7				326,7
	2250	Видатки на відрядження	3,2	0,2	0,2		3,0	3,5				3,5
	2800	Інші поточні	1,4	0,04	0,04		1,36	4,3				4,3
		ВСЬОГО	428,7	36,3	36,3		392,4	466,3				466,3

**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**

Статті (пункти)	Обсяг видатків/ надання	Обсяг видатків/надання	Обсяг видатків/надання кредитів. не	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення
-----------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------------	---

№ з/п	Найменування	нормативно-правового акта	кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	забезпечений граничним обсягом (тис.грн.)	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 201-2018 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.					
	<p>* 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".</p> <p>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.</p>					

Начальник управління культури

Заступник начальника, начальник відділу бухгалтерії та звітності управління культури



*[Signature]*  
(підпис)

*[Signature]*  
(підпис)

Г.І.Волинєв  
(ініціали та прізвище)

О.П.Стефанюк  
(ініціали та прізвище)