

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

1. Управління культури Чернівецької міської ради (2) (4) KBK
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. Управління культури Чернівецької міської ради (2) (4) (1) KBK/ знак відповідального виконавця
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3. Школи естетичного виховання дітей (1) (1) (0) (2) (0) (5) () КПКВК
(найменування бюджетної програми)
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 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
110205		Підпрограма 1												
		Надходження із загального фонду бюджету	13874,3	X	X	13874,3	15412,4	X	X	15412,4	17996,4	X	X	17996,4
	25020100	Власні надходження бюджетних установ	X	958,9		958,9	X	1041,2		1041,2	X	997,4		997,4
	25020200	Інші надходження спеціального фонду	X	46,8	46,8	46,8	X	16,5		16,5	X	76,1		76,1
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального	X				X				X			
	602100	На початок періоду	X				X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X				X			
		Підпрограма 2												
		Всього	13874,3	1005,7	46,8	14880,0	15412,4	1057,7		16470,1	17996,4	1073,5		19069,9

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
110205		Підпрограма 1								
		Надходження із загального фонду	19454,1	X	X	19454,1	20524,1	X	X	20524,1
		Власні надходження бюджетних установ	X	1049,5		1049,5	X	1200,1		1200,1
		Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального	X				X			
	602100	На початок періоду	X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X			
		Підпрограма 2								
		Всього	19454,1	1049,5		20503,6	20524,1	1200,1		21642,2

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 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
110205		Підпрограма 1												
	2111	Заробітна плата	9622,0	617,8		10239,8	10379,5	699,2		11078,7	12438,0	720,0		13158,0
	2120	Нарахування на оплату праці	3470,9	224,3		3695,2	3705,3	254,1		3705,3	4465,2	261,4		4726,6
	2200	Використання товарів і послуг	757,2	47,3		804,5	1298,6	80,1		1378,7	1055,7	16,0		1071,7
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та	52,3	30,0		82,3	75,3	12,1		87,4	76,8	10,0		86,8
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	273,6	17,1		290,7	486,1	68		554,1	181,8	6,0		187,8
	2250	Видатки на відрядження	12,9	0,2		13,1	9,3			9,3	10,0			10,0
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	418,4			418,4	727,9	0		727,9	797,1			797,1
	2271	Оплата теплопостачання	100,4			100,4	223,7			223,7	246,4			246,4
	2272	Оплата водопостачання і	5,7			5,7	6,2			6,2	6,8			6,8
	2273	Оплата електроенергії	60,7			60,7	79,3			79,3	83,3			83,3
	2274	Оплата природного газу	251,6			251,6	418,7			418,7	460,6			460,6
	2730	Інші виплати населенню	23,9			23,9	25,0	1,3		26,3	25,0			25,0
	2800	Інші видатки	0,4			0,4	4,0			4,0	2,5			2,5
	3000	Капітальні видатки				0,0		23,1	16,6	23,1		76,1	76,1	76,1
	3110	Придбання обладнання і предметів		68,3	46,8	68,3		23,1	16,6	23,1		76,1	76,1	76,1
		Всього	13874,3	1005,6	46,8	14879,9	15412,4	1057,8	16,6	16470,2	17996,4	1073,5	76,1	19069,9

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					
110205		Підпрограма 1												
	2111	Заробітна плата	13445,5	667,2		14112,7	14185,0	707,2		14892,2				
	2120	Нарахування на оплату праці	4826,9	242,2		5069,1	5092,3	254,3		5346,6				
	2200	Використання товарів і послуг	1152,0	50,8		1202,8	1215,9	53,8		1269,7				
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та	83,0	32,4		115,4	87,6	34,0		121,6				
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	196,5	18,4		214,9	207,3	19,5		226,8				
	2250	Видатки на відрядження	10,8	0,3		11,1	11,4	0,3		11,7				
	2270	Оплата комунальних послуг та	861,7			861,7	909,6			909,6				
	2271	Оплата теплопостачання	266,4			266,4	281,0			281,0				
	2272	Оплата водопостачання і	7,3			7,3	7,7			7,7				
	2273	Оплата електроенергії	90,0			90,0	95,5			95,5				
	2274	Оплата природного газу	498,0			498,0	525,4			525,4				
	2800	Інші видатки	2,7			2,7	2,8			2,8				
	3000	Капітальні видатки		100,0	100,0	100,0			120,0	120,0	120,0			
	3110	Придбання обладнання і предметів		100,0	100,0	100,0			120,0	120,0	120,0			
		ВСЬОГО	19427,1	1060,2	100,0	20487,3	20496,0	1135,0	120,0	21631,0				
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	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)				(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
110205	Підпрограма 1													
	ВСЬОГО	0,0	0,0		0,0	0,0	0		0,0	0,0	0			0,0
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													
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					
110205	Підпрограма 1													
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу													
	затрат													
	кількість шкіл													
	Музичні школи													
	Художня школа													
	продукту:													
	ефективності													

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках															
КПКВК *	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(тис. грн.)											
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)							
1	2	3	4	заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд						
	Підпрограма 1			5	6	7	8	9	10						
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу														
	затрат														
	кількість шкіл														
	Музичні школи														
	Художня школа														
	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				
110205	Підпрограма 1														
	обов'язкові виплати	8469,4	458,9	9614,9	873,3	11195,2	548,0	12102,0	550,0	12767,6	565,0				
	стимулюючі доплати та надбавки	430,5	150,0	145,2	189,0	441,1	160,0	476,8	170,0	503,0	178,0				
	премії	106,3	0	0		0		0		0					
	матеріальна допомога	615,8	8,9	619,4	11,2	801,7	12,0	866,7	13,0	914,4	15,0				
	ВСЬОГО	9622,0	617,8	10379,5	1073,5	12438,0	720,0	13445,5	733,0	14185,0	758,0				
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
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
	Підпрограма 1														
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу														
	Всього штатних одиниць	305	305			305	305			305		305		305	
	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	(тис. грн.)											
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)							
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
				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	(тис. грн.)											
				2016 рік (прогноз)		2017 рік (прогноз)									
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	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування							
		загальний фонд	спец. фонд	загальний фонд	спец. фонд	загальний фонд	спец. фонд								
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	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 (об'єкта) 2										
	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)										
											(тис. грн.)
КПКВК *	КЕКВ /ККК	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 загального фонду спеціального фонду		Бюджетні зобов'язання (5+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
110205		Підпрограма 1									
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93,4	52,3	28,3	6,7	-21,6			59,0	
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	314,5	273,6	54,6	33,6	-21			307,2	
	2250	Видатки на відрядження	22,1	12,9	9,4	0,3	-9,1			13,2	
		ВСЬОГО	430	338,8	92,3	40,6	-51,7			379,4	
14.2.	Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015-2016 роках (поточному та плановому)										
											(тис. грн.)
КПКВК *	КЕКВ /ККК	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2015	2015 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кред. забор. на 01.01.2016 (5-6-7)	2016 рік	
					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110205		Підпрограма 1									
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75,3	6,7	6,7		68,6	76,8			76,8
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	486,1	33,6	33,6		452,5	181,8			181,8
	2250	Видатки на відрядження	8,0	0,3	0,3		7,7	10,0			10,0
		ВСЬОГО	569,4	40,6	40,6		528,8	268,6			268,6
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	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.)	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				
	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.				
15.	<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". 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.Волінець
(ініціали та прізвище)

О.П.Стефанюк
(ініціали та прізвища)