

**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. Управління культури Чернівецької міської ради (2) (4) (1)  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) KBK/ знак відповідального виконавця
3. Інші культурно-освітні заклади та заходи (1) (1) (0) (5) (0) (2) ( )  
(найменування бюджетної програми) KПКВК
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)				(тис. грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч бюджет розв	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч бюджет розв	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч бюджет розв	разом (12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
110502		Підпрограма 1													
		Надходження із загального фонду бюджету	2298,0	X	X	2298,0	2698,5	X	X	2698,5	3191,9	X	X		3191,9
	25020100	Власні надходження бюджетних установ	X	4,1		4,1	X	6,6		6,6	X	3,0			3,0
	25020200	Інші надходження спеціального фонду	X				X	80,0		80,0	X				
	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	2298,0	4,1		2302,1	2698,5	86,6		2785,1	3191,9	3,0			3194,9

**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
		Підпрограма 1	3450,5			3450,5	3640,3			3640,3
		Надходження із загального фонду	3450,5	X	X	3450,5	3640,3	X	X	3640,3
	25020100	Власні надходження	X	3,2		7,0	X	3,4		8,5
	25020200	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету)	X				X			
	602100	На початок періоду	X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X			
		Підпрограма 2								
		Всього	3450,5	3,2		3453,7	3640,3	3,4		3643,7

**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	спеціальний фонд	в т.ч бюджет	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч бюджет	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
110502		Підпрограма 1												
	2111	Заробітна плата	1345,0			1345,0	1475,4			1475,4	1841,3			1841,3
	2120	Нарахування на оплату праці	464,8			464,8	520,9			520,9	662,8			662,8
	2200	Використання товарів і послуг	488,2			488,2	701,1	6,6		707,7	687,3			687,3
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та	308,4	2,5		310,9	286,3	5,4		291,7	292,7	1,5		294,2
	2240	Оплата послуг(крім комунальних)	150,7			150,7	348,8	0,7		349,5	324,8	0,5		325,3
	2250	Видатки на відрядження	8,7			8,7	10,0			10,0	9,5			9,5
	2270	Оплата комунальних послуг та	20,4			20,4	56,0			56,0	60,3			60,3
	2271	Оплата теплопостачання												
	2272	Оплата водопостачання і					0,5			0,5	0,6			0,6
	2273	Оплата електроенергії	20,4			20,4	28,5			28,5	30,0			30,0
	2274	Оплата природного газу					27,0			27,0	29,7			29,7



	2800	Інші видатки			0,5		0,5	1,2	0,5		1,7	0,5	1,0		1,5
	3000	Капітальні видатки							80,0	80,0	80,0				
	3110	Придбання обладнання і предметів							80,0	80,0	80,0				
		Всього	2298,0	3,0		2301,0	2698,6	86,6	80,0	2785,2	3191,9	3,0		3194,9	
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	спеціальний фонд	в т.ч бюджет	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний 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					
110502		Підпрограма 1. Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення та складання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ													
	2111	Заробітна плата	1990,4				1990,4	2099,9							
	2120	Нарахування на оплату праці	716,5				716,5	753,0							
	2200	Використання товарів і послуг	742,9				742,9	783,8							
	2210	Предмети, матеріали, обладнання	316,4	1,6			318,0	333,8	1,7						
	2240	Оплата послуг(крім комунальних)	351,1	0,5			351,6	370,4	0,55						
	2250	Видатки на відрядження	10,3				10,3	10,8							
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	65,1				65,1	68,8							
	2271	Оплата теплопостачання													
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0,6				0,6	0,7							
	2273	Оплата електроенергії	32,4				32,4	34,2							
	2274	Оплата природного газу	32,1				32,1	33,9							
	2800	Інші видатки	0,6	1,1			1,7	0,6	1,15						
	3000	Капітальні видатки													
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування													
		Всього	3450,4	3,2			3453,6	3637,3	3,4						
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													
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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч бюджет	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Підпрограма 1														
	Всього														
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	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)	
				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. Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, фінансування установ.								
	Завдання 2. Забезпечення та складання кошторисної, звітної, фінансової звітності.								
	Завдання 3. Здійснення професійної творчої діяльності в галузі музичного мистецтва, спрямованої на розвиток культури								
	Завдання 4. Забезпечення проведення загальноміських, загальнодержавних культурно-масових заходів до державних та місцевих свят								
	Затрат								
	продукту:								
	ефективності								

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

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. Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, фінансування установ.								
	Завдання 2. Забезпечення та складання кошторисної, звітної, фінансової звітності.								
	Завдання 3. Здійснення професійної творчої діяльності в галузі музичного мистецтва, спрямованої на розвиток культури								
	Завдання 4. Забезпечення проведення загальноміських, загальнодержавних культурно-масових заходів до державних та місцевих свят								
	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
	Підпрограма 1										
	обов'язкові виплати	974,5		1147,8		1447,8		1565,1		1651,2	
	стимулюючі доплати та надбавки	101,8		85,8		95,6		103,3		109,0	
	премії	154,6		140,4		175,1		189,3		199,7	



	матеріальна допомога	114,1		101,4		122,8		132,7		140,0					
	ВСЬОГО	1345,0		1475,4		1841,3		1990,4		2099,9					
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному														
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														
	Завдання 1. Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення та складання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання платних послуг.	46	46			46	46			46		46		46	
	Всього штатних одиниць	46	46			46	46			46		46		46	
	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														
												(тис. грн.)			
№ з/п	Назва	Коли та яким 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	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10					
	ВСЬОГО														
11.2.	Регіональні/ місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2017 роках														
												(тис. грн.)			
№ з/п	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Коли та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (прогноз)		2017 рік (прогноз)									
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	4	5	6	7	8	9	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	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 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 (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	Затверджен о з урахування м змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторськ а заборговані сть на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованост і (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Підпрограма 1								
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	332	308,4	109,0	11,5	-97,5			319,9
	2240	Оплата послуг(крім комунальних)	301,5	150,7	102,8	72,2	-30,6			222,9
	2250	Видатки на відрядження	15,3	8,7	7,7					8,7
		ВСЬОГО	648,8	467,8	219,5	83,7	-128,1			551,5

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

(тис. грн.)

КПКВК*	КЕКВ /ККК	Найменування	2015 рік					2016 рік				
			затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2015	планується погасити кредиторську заборгова- ність за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язан ь (4-6)	граничн ий обсяг	можлива кред. забо р. на 01.01.201 6 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгова-ність за рахунок коштів		очікуваний обсяг взят-тя поточних зобов'язань (9-11)
					загального фонду	спеціального о фонду				загально го фонду	спеціально го фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Підпрограма 1										
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	272,8	11,5	11,5		261,3	292,7				
	2240	Оплата послуг(крім комунальних)	362,2	72,2	72,2		290,0	324,8				
	2250	Видатки на відрядження	10,0					9,5				
		ВСЬОГО	645,0	83,7	83,7		551,3	627				

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 заборгованіс ть на	Причини виникнення заборго- ваності	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/наданн я 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.


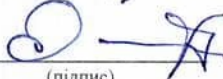
Підстава та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 201-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році та очікувані результати у 2015 році.

\* 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 № 116.



Начальник управління культури

Заступник начальника, начальник відділу бухгалтерії  
та звітності управління культури

  
(підпис)  
  
(підпис)

Г.І.Волинєць  
(ініціали та прізвище)

О.П.Стефанюк  
(ініціали та прізвища)