

- |             |
|-------------|
| (тис. грн.) |
|-------------|

## 5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2018 роках

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 |
|------|---|

[illegible]



	2273	Оплата електроенергії																	
	2274	Оплата природного гпзу																	
	2610	Субсидії та поточні трансферти																	
	2800	Інші видатки															50,0		50,0
	3000	Капітальні видатки																	
	3110	Придбання обладнання і предметів																	
		ВСЬОГО	0,0	54,1		54,1		78,0		78,0		159,1		159,1					
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 витатків 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									
240900																			
	2111	Заробітна плата																	
	2120	Нарахування на оплату праці																	
	2200	Використання товарів і послуг		122,0		122,0													
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та		105,1		105,1		122,5		122,5									
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)		12,9		12,9		110,9		110,9									
	2250	Видатки на відрядження		4,0		4,0		7,4		7,4									
	2270	Оплата комунальних послуг та						4,2		4,2									
	2271	Оплата тепlopостачання																	
	2272	Оплата водопостачання і																	
	2273	Оплата електроенергії																	
	2274	Оплата природного гпзу																	
	2800	Інші видатки																	
	3000	Капітальні видатки																	
	3110	Придбання обладнання і предметів																	
		ВСЬОГО		122,0		122,0		122,5		122,5									
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	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						
	Підпрограма 1																		
	Підпрограма 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 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)	
0				заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1								
	Затрат								
	продукту:								
	ефективності								

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках (тис. грн.)

КПКВК *	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
0				заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 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
	Підпрограма 1										
	обов'язкові виплати										
	стимулюючі доплати та надбавки										
	премії										
	матеріальна допомога										
	<b>ВСЬОГО</b>										
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондам, 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														
	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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ВСЬОГО</b>								

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2017 роках

№ 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
1	2	4	5	6	7	8	9
	<b>ВСЬОГО</b>						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми



12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів 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	спеціальний 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	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	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)													
											(тис. грн.)		
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 загальним фондом		Бюджетні зобов'язання (5+7)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		Підпрограма 1											
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар											
	2240	Оплата послуг(крім комунальних)											
	2250	Видатки на відрядження											
		ВСЬОГО											
14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015-2015 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.заб. ор. на 01.01.2016 (5-6-7)	2016 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)	
					загальний фонд	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
											загальний фонд		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Підпрограма 1											
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та											
	2240	Оплата послуг(крім комунальних)											
	2250	Видатки на відрядження											
		ВСЬОГО											
14.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках													
											(тис. грн.)		
КПКВК*	КЕКВ /ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання	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						
15.	Підстава та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 201-2018 роки за рахунок каходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році та очікувані результати у 2015 році.						
<p><i>* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються 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></p> <p><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 просявляють 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></p>							

Наказник управління культури  
м. Чернівці

Заступник начальника, начальник відділу бухгалтерії  
та звітності управління культури



*[Signature]*  
(підпис)

*[Signature]*  
(підпис)

Г.І.Волинець  
(ініціали та прізвище)

О.П.Стефанюк  
(ініціали та прізвище)