

Затверджено
наказ фінансового управління міської ради
від 23.11.2015 року № 77
із змінами згідно наказу фінансового управління
від 21.11.2016р №68

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 - 2019 роки : індивідуальний (Форма 2016 --2)

1. Управління культури Чернівецької міської ради _____ (2) (4) (1)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК
2. Управління культури Чернівецької міської ради _____ (2) (4) (1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК/ знак відповідального виконавця
3. Центр дозвілля дітей та юнацтва _____ (2) (4) (1) (4) (2) (0) (2)
(найменування бюджетної програми) КПКВК
4. Мета бюджетної програми на 2016-2017 роки
- 4.1. Мета бюджетної програми та строки її реалізації
- Сприяння організації дозвілля дітей та юнацтва
- 4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми
- Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про культуру".
5. Надходження для виконання бюджетної програми
- 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

КТКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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	
2414202		Піліпрограма 1													
		Надходження із загального фонду бюджету				0,0				0,0				0,0	
		Власні надходження бюджетних установ	296,9	X	X	296,9	451,2	X	X	451,2	463,9	X	X	463,9	
	25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	X	18,4		18,4	X	3		3,0	X	3,0		3,0	
	25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	18,4		18,4	X	3		3,0	X	3,0		3,0	
		Інші надходження спеціального фонду	X			0,0	X				X				
	401000	Запозичення	X	80,0	80	80,0	X				X				
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету)	X	80,0	80	80,0	X				X				
	602100	На початок періоду	X				X				X				
	602200	На кінець періоду	X				X				X				
		Всього	296,9	98,4		395,3	451,2	3		454,2	463,9	3,0		466,9	

5.2.	Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2019 роках
------	--

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний	в т.ч. бюджет	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний	в т.ч. бюджет	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2414202		Підпрограма 1	489,4			489,4	514,9			514,9
		Надходження із загального	489,4			489,4	514,9			514,9
25020100		Власні надходження	X			489,4	514,9	X	X	514,9
25020200		Інші надходження спеціального	X	3,2		3,2	X	3,4		3,4
401000		Запозичення	X				X			
602400		Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету)					X			
602100		На початок періоду	X				X			
602200		На кінець періоду	X				X			
		Підпрограма 2				0,0	X			
		Всього				0,0				
			489,4	3,2		492,6	514,9	3,4		518,3

[illegible]

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
2414202		Підпрограма 1	296,9	98,4	80	395,3	451,2	3,0		11	12	13	14	15
	2111	Заробітна плата	201,2			201,2	235,5				463,9			463,9
	2120	Нарахування на оплату праці	73,6				51,8			235,5	346,5			346,5
	2200	Використання товарів і послуг	22,0			73,6	51,8			51,8	76,2			76,2
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та	2,5			22,0	163,5	2		165,5	40,8			40,8
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,5	18,4		20,9	2,0	1,5		3,5	2,5	1,5		4,0
	2250	Видатки на відрядження				3,5	137,6	0,5		138,1	0,9	0,5		1,4
	2270	Оплата комунальних послуг та				0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
	2271	Оплата теплопостачання	16,0			16,0	23,9			23,9	37,4			37,4
	2272	Оплата водопостачання і	0,0			0,0	0,0			0,0				0,0
	2273	Оплата електроенергії	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
	2274	Оплата природного газу	16,0			16,0	23,9			23,9	37,4			37,4
	7800	Інші видатки				0,0	0,0			0,0				0,0

	3000	Капітальні видатки			80,0	80	80,0				0,0				0,0	
	3110	Придбання обладнання і предметів			80,0	80	80,0				0,0				0,0	
		ВСЬОГО		296,9	98,4	80	395,3	451,2	3,0		454,2	463,9	3,0		466,9	
6.2.																
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 2018-2019 роках														
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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						
2414202		Сприяння організації дозвілля дітей та юнацтва	489,4	3,2		492,6	514,9									
	2111	Заробітна плата	365,6			365,6	384,6			384,6						
	2120	Нарахування на оплату праці	80,4			80,4	84,6			84,6						
	2200	Використання товарів і послуг	42,9			42,9	45,2			45,2						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та	2,6	1,6		4,2	2,7	1,7		4,4						
	2240	Оплата послуг(крім комунальних)	0,9	0,5		1,4	1,0	0,60		1,6						
	2250	Видатки на відрядження				0,0	0,0			0,0						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	39,4			39,4	41,5			41,5						
	2271	Оплата теплопостачання				0,0				0,0						
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення				0,0	0,0			0,0						
	2273	Оплата електроенергії	39,4			39,4	41,5			41,5						
	2274	Оплата природного газу	0,0			0,0	0,0			0,0						
	2800	Інші видатки	0,5	1,1		1,6	0,5	1,1		1,6						
	3000	Капітальні видатки				0,0				0,0						
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування														
		ВСЬОГО	489,4	3,2		492,6	514,9	3,4		518,3						
6.4.		Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2019 роках														
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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														
		ВСЬОГО	489,4	3,2		492,6	514,9	3,4		518,3						
7.		Видатки / надання кредитів у розрізі програм та завдань														
7.1.		Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015-2017 роках														
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми		2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)				(тис. грн.)	
			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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Підпрограма 1														
2414202		Сприяння організації дозвілля дітей та юнацтва	296,9	98,4	80	296,9	451,2	3		454,2	463,9	3		466,9		
		ВСЬОГО	296,9	98,4	80	296,9	451,2	3		454,2	463,9	3		466,9		
7.2.		Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань на 2018-2019 роки														
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми		2018 рік (прогноз)				2019 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	3	4	5	6	7	8	9	10						
2414202		Сприяння організації дозвілля дітей та юнацтва														
		ВСЬОГО														
8.		Результативні показники бюджетної програми														
8.1.		Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках														
КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)								(тис. грн.)
				заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Підпрограма 1														
2414202		Сприяння організації дозвілля дітей та юнацтва														
		Затрат														
		кількість установ:	од	дані мережі	1		1			1						
		кількість ставок всього:	од	дані мережі	7					7						
		керівників	од	дані мережі	1					1						
		спеціалістів	од	дані мережі	2					2						
		обслуговуючого персоналу	од	дані мережі	4					4						
		продукту:														


	2274	Оплата природного гпзу				0,0				0,0				0,0
	2800	Інші видатки				0,0				0,0				0,0
	3000	Капітальні видатки				0,0				0,0				0,0
	3110	Придбання обладнання і предметів				0,0				0,0				0,0
		ВСЬОГО	712,5	0,0		712,5	693,9			693,9	876,3			876,3
6.2.		Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках												
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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 2018-2019 роках												
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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				
2414203		Проведення загальнокультурно-масових мистецьких заходів												
	2111	Заробітна плата	924,6				924,6	972,7						
	2120	Нарахування на оплату праці	105,5				105,5	111,0						
	2200	Використання товарів і послуг	23,2				23,2	24,4						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та	795,9				795,9	837,3						
	2240	Оплата послуг(крім комунальних)	317,9				317,9	334,4						
	2250	Видатки на відрядження	462,2				462,2	486,3						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15,8				15,8	16,6						
	2271	Оплата тепlopостачання					0,0							
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення					0,0							
	2273	Оплата електроенергії					0,0							
	2274	Оплата природного гпзу					0,0							
	2800	Інші видатки					0,0							
	3000	Капітальні видатки					0,0							
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0,0							
		ВСЬОГО	924,6				924,6	972,7						
6.4.		Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2018 роках												
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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						
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		2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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	
2414203		Проведення загальнокультурно-масових мистецьких заходів	629,6			629,4	693,9			693,9	876,3			876,3
		Кредиторська заборгованість	82,9			82,9	693,9			693,9	876,3			876,3
2250		Видатки на відрядження												
		ВСЬОГО	712,5			712,5	693,9			693,9	876,3			876,3
7.2.		Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань на 2018-2019 роки												
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми		2018 рік (прогноз)				2019 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	11				
2414203		Проведення загальнокультурно-масових мистецьких заходів	924,6			924,6	972,7							
		ВСЬОГО	924,6			924,6	972,7							
8.		Результативні показники бюджетної програми												
8.1.		Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках												
КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		(тис. грн.)				
				заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд					
0														

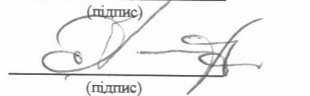
№ з/п	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	документом затверджена	зміст заходів за програмою	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	4	5	6	7	8	9						
	Всього												
12.	Інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми												
12.1.	Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках												
КПКВК *	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)		2018 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 2018-2019 роки												
КПКВК *	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування					
		загальний фонд	спец. фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний	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. Видатки, які було заплановано на 2016 рік використовувались на утримання установи. На утримання в 2017 році заплановано видатки по загальному фонду в сумі 463,9 тис.грн., по спеціальному фонду - 3,0 тис. грн., які спрямовано на видатки по утриманню установи та її життєдіяльності.												
14.	Бюджетні зобов'язання у 2015-2017 роках												
14.1.	Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 році (звітному році)												
КПКВК*	КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		(тис. грн.)			
								загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		Підпрограма 1											
		Всього	0	0	0	0	0			551,5			
14.2.	Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016-2017 роках (поточному та плановому)										(тис. грн.)		
КЕКВ/ ККК	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2015	2016 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кред. забор. на 01.01.2016 (5-6-7)	2017 рік		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	
		Підпрограма 1											
	2210	Предмети, матеріали,											
	2240	Оплата послуг(крім комунальних)											
	2250	Видатки на відрядження											
		Всього											
14.3.	Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках												(тис. грн.)
КПКВК*	КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
		Підпрограма I											
		Економічна класифікація видатків бюджету											
		Класифікація кредитування бюджету											
		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. Кошти, які було спрямовано в 2016 році на установу використано на її утримання.					
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 2016 році та очікувані результати у 2017 році. Всі кошти, які надходять до спеціального фонду направляються на зміцнення матеріально-технічної бази установи.					
	*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).					

Начальник управління культури

Заступник начальника, начальник відділу бухгалтерії та звітності управління культури


(підпис)


(підпис)

Ю.К.Сафтенко
(ініціали та прізвище)

О.П.Стефанюк
(ініціали та прізвища)