

Бюджетний запит на 2016 - 2018 роки індивідуальний, Форма 2016-2

1. Департамент економіки Чернівецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(7) (3)
КВК

2. _____ () () ()
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

КВК, знак відповідального виконавця
(0) (1) (0) (1) (1) (6) ()
КПКВК

3. Органи місцевого самоврядування
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 20__ - 20__ роки

4.1. Мета бюджетної програми, 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)			
			загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4 + 5)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8 + 9)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010116		Підпрограма 1												
		Надходження із загального фонду бюджету	2972,8	X	X	2972,8	2896,0	X	X	2896,0	3013,5	X	X	3013,5
		Власні надходження бюджетних установ:	X	0,5		0,5	X				X			
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0,5		0,5	X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X	24,7	24,7	24,7	X	28,8	28,8	28,8	X	39,0	39,0	39,0
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету)	X				X	28,8	28,8	28,8	X	39,0	39,0	39,0

		розвитку)												
	602100	На початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
	602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
		Підпрограма 2												
		...												
		ВСЬОГО	2972,8	25,2	24,7	2998,0	2896,0	28,8	28,8	2924,8	3013,5	39,0	39,0	3052,5

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

(тис. грн)											
КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010116		Підпрограма 1									
		Надходження із загального фонду бюджету	3257,6	X	X	3257,6	3436,8	X	X	3436,8	
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				
		Інші надходження спеціального фонду	X	39,0	39,0	39,0	X	39,0	39,0	39,0	
	401000	Запозичення	X				X				
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	39,0	39,0	39,0	X	39,0	39,0	39,0	
		Підпрограма 2									
		...									
		ВСЬОГО	3257,6	39,0	39,0	3296,6	3436,8	39,0	39,0	3475,8	

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4 + 5)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8 + 9)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010116		Підпрограма 1												
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2747,2			2747,2	2569,8			2569,8	2736,6			2736,6
	2111	Заробітна плата	2010,0			2010,0	1898,5			1898,5	2021,0			2021,0
	2120	Нарахування на оплату праці	737,2			737,2	671,3			671,3	715,6			715,6
	2200	Використання товарів і послуг	225,5			226,0	325,8			325,8	276,6			276,6
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41,0	0,5		41,5	46,3			46,3	38,5			38,5
	2240	Оплата послуг(крім комунальних)	80,3			80,3	135,9			135,9	69,3			69,3
	2250	Видатки на відрядження	4,5			4,5	4,0			4,0	3,0			3,0
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	99,7			99,7	139,6			139,6	165,8			165,8
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,6			1,6	1,8			1,8	1,6			1,6
	2273	Оплата електроенергії	42,3			42,3	49,1			49,1	55,6			55,6
	2274	Оплата природного газу	55,8			55,8	88,7			88,7	108,6			108,6
	2800	Інші поточні видатки	0,1			0,1	0,4			0,4	0,3			0,3
	3110	Придбання обладнання і предметів		24,7	24,7	24,7		28,8	28,8	28,8		39,0	39,0	39,0

		довгострокового користування												
		Підпрограма 2												
		ВСЬОГО	2972,8	25,2	24,7	2998,0	2896,0	28,8	28,8	2924,8	3013,5	39,0	39,0	3052,5

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014 - 2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Підпрограма 1												
		...												
		Підпрограма 2												
		...												
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010116		Підпрограма 1								
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2958,3			2958,3	3121,0			3121,0
	2111	Заробітна плата	2184,7			2184,7	2304,9			2304,9
	2120	Нарахування на оплату праці	773,6			773,6	816,1			816,1
	2200	Використання товарів і послуг	299,00			299,0	315,5			315,5
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41,6			41,6	43,9			43,9
	2240	Оплата послуг(крім комунальних)	74,9			74,9	79,0			79,0

	2250	Видатки на відрядження	3,3			3,3	3,5			3,5
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	179,2			179,2	189,1			189,1
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,7			1,7	1,8			1,8
	2273	Оплата електроенергії	60,1			60,1	63,4			63,4
	2274	Оплата природного газу	117,4			117,4	123,9			123,9
	2800	Інші поточні видатки	0,3			0,3	0,3			0,3
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		39,0	39,0	39,0		39,0	39,0	39,0
		Підпрограма 2								
		...								
		ВСЬОГО	3257,6	39,0	39,0	3296,6	3436,8	39,0	39,0	3475,8

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Підпрограма 1								
		...								
		Підпрограма 2								
		...								
		ВСЬОГО								

7. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм 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)			
		загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1												
	Завдання 1												
	...												
	Завдання 2												
	...												
	ВСЬОГО												

7.2. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1								
	Завдання 1								
	...								
	Завдання 2								
	...								
	ВСЬОГО								

(тис. грн)

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)	
				загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1								
	Завдання 1								
	затрат								
	...								
	продукту								
	...								
	ефективності								
	...								

	якості								
	...								
	Завдання 2								
	затрат								
	...								
	продукту								
	...								
	ефективності								
	...								
	якості								
	...								

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Підпрограма 1						
	Завдання 1						
	затрат						
	...						
	продукту						
	...						
	ефективності						
	...						
	якості						
	...						
	Завдання 2						
	затрат						
	...						
	продукту						
	...						
	ефективності						
	...						
	якості						
	...						

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування	(тис. грн)				
		2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)

	видатків	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010116	Підпрограма 1										
	Обов'язкові виплати	736,5		701,2		815,5		881,6		930,1	
	Стимулюючі виплати надбавки	1006,1		950,1		928,1		1003,2		1058,4	
	Матеріальна допомога	267,4		247,2		277,4		299,9		316,4	
	Підпрограма 2										
	...										
	ВСЬОГО	2010,0		1898,5		2021,0		2184,7		2304,9	
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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		загаль- ний фонд	спеці- аль- ний фонд	загаль- ний фонд	спеці- аль- ний фонд	загаль- ний фонд	спеці- аль- ний фонд
		затвер- джено	фактич- но зайняті	затвер- джено	фактич- но зайняті	затвер- джено	фактич- но зайняті	затвер- джено	фактич- но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010116	Підпрограма 1														
	посадові особи	32	31			27	26			26		26		26	
	службовці	1	1			1	1			1		1		1	
	Підпрограма 2														
	...														
	ВСЬОГО штатних одиниць	33*	32			28*	27			27		27		27	

з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	
* середньо – розрахункова чисельність за рік														

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	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
	ВСЬОГО								

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в 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
		загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний 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										

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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							

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2014 році, очікувані результати у 2015 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 2016 - 2018 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2014- 2016 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

(тис. грн)

		Економічна класифікація видатків бюджету										
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46,3	8,3	8,3		38,0	38,5	-			38,5
	2240	Оплата послуг(крім комунальних)	135,9	11,8	11,8		124,1	69,3	-			69,3
		Класифікація кредитування бюджету										
		Підпрограма 2										
		...										
		ВСЬОГО	182,2	20,1	20,1		162,1	107,8	-			107,8

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2015 (звітному та поточному) 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 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 2015 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків / надання кредитів, необхідний для	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення
-------	--------------	---	---	---	--	---

			виконання статей (пунктів) (тис. грн)	граничному обсязі (тис. грн)	граничним обсягом (тис. грн) (4 - 5)	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 бюджету					
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ 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 № 1195.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Горденський Я.Д.
(ініціали та прізвище)

Моспанок Г.І.
(ініціали та прізвище)