

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

1. Департамент економіки Чернівецької міської ради (7) (3)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

КВК

2. \_\_\_\_\_ ( ) ( ) ( )

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

КВК, знак відповідального виконавця

3. Інші видатки (2) (5) (0) (4) (0) (4) ( )

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

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	2014рік (звіт)				2015рік (затверджено)				2016рік (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
250404		<i>Підпрограма 1</i>												
		Надходження із загального фонду бюджету	229,0	X	X	229,0	362,6	X	X	362,6	404,8	X	X	404,8
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету)	X				X				X			

		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	229,0			229,0	362,6			362,6	404,8			404,8

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

(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
250404		Підпрограма 1								
		Надходження із загального фонду бюджету	437,6	X	X	437,6	461,7	X	X	461,7
		Власні надходження бюджетних установ	X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
		Підпрограма 2								
		...								
		ВСЬОГО	437,6			437,6	461,7			461,7

## 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

(тис. грн)



КПКВК*	КЕКВ	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
250404		Підпрограма 1												
	2200	Використання товарів та послуг	217,9			217,9	332,5			332,5	336,4			336,4
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,2			0,2	5,1			5,1	3,4			3,4
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	217,7			217,7	327,4			327,4	333,0			333,0
	2800	Інші поточні видатки	11,1			11,1	30,1			30,1	68,4			68,4
		Підпрограма 2												
		...												
		ВСЬОГО	229,0			229,0	362,6			362,6	404,8			404,8

#### 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

250404		Підпрограма 1							
	2200	Використання товарів та послуг	363,7			363,7	383,7		383,7
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,7			3,7	3,9		3,9
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	360,0			360,0	379,8		379,8
	2800	Інші поточні видатки	73,9			73,9	78,0		78,0
		Підпрограма 2							
		...							
		ВСЬОГО	437,6			437,6	461,7		461,7

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)				(тис. грн)
			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)

[illegible]



	Завдання 2												
	...												
	ВСЬОГО												

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

(тис. грн)

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								

## 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								





	ВСЬОГО										
	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
250404	Підпрограма 1														
	посадові особи	32	31			27	27			26		26		26	
	службовці	1	1			1	1			1		1		1	
	Підпрограма 2														
	...														
	ВСЬОГО штатних одиниць	33*	32			28*	28			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	Короткий зміст заходів за	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний	спеціальний фонд	загальний	спеціальний фонд	загальний	спеціальний фонд

(тис. грн)





проекту (об'єкта) 2										
...										
ВСЬОГО										

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

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 проєкту (об'єкта) 1							
	Надходження із бюджету							
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			
	Назва інвестиційного проєкту (об'єкта) 2							
	...							
	ВСЬОГО							

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

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016роках

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

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		Бюджетні зобов'язання (5 + 7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
250404		Підпрограма 1								
		Економічна класифікація видатків бюджету								





	бюджету										
	Підпрограма 2										
	...										
	ВСЬОГО	332,5	3,7	3,7		328,8	336,4	-			336,4

#### 14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2015 (звітному та поточному) роках

(тис. грн)									
КПКВК*	КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуван- ням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова- ність на 01.01.2014	Дебіторська заборгова- ність на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгова- ність на 01.01.2016	Причини виникнення заборгова- ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова- ності
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 2014 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 обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4 - 5)	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 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



Городенський Я.Д.

(ініціали та прізвище)

Моспанок Г.І.

(ініціали та прізвище)