

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1. Департамент комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики та місцевих програм у сфері управління комунальними ресурсами територіальних громад міста

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

КПКВ*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розеттву	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розеттву	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розеттву
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3 280,930			3 280,930	4 667,280		4 667,280	7 689,000	
3110160		Надходження із загального фонду бюджету	3 280,930	X	X	3 280,930	4 667,280	X	4 667,280	7 689,000	X
		Всього	3 280,930	X	X	3 280,930	4 667,280	X	4 667,280	7 689,000	X
		Всього	3 280,930			3 280,930	4 667,280		4 667,280	7 689,000	

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

КПКВ*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розеттву	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розеттву
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	9 376,000			9 376,000	11 631,000	
3110160		Надходження із загального фонду бюджету	9 376,000	X	X	9 376,000	11 631,000	X
		Всього	9 376,000	X	X	9 376,000	11 631,000	X
		Всього	9 376,000			9 376,000	11 631,000	

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВ*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розеттву	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розеттву	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розеттву
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3 280,930			3 280,930	4 667,280		4 667,280	7 689,000	
3110160		Заробітна плата	2 263,740			2 263,740	3 427,700		3 427,700	5 978,000	
	2111	Заробітна плата	491,820			491,820	751,000		751,000	1 315,000	
	2120	Заробітна плата на оплату праці	140,750			140,750	137,000		137,000	100,000	
	2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	315,160			315,160	230,080		230,080	190,000	
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20,000			20,000	23,200		23,200	20,000	
	2250	Видатки на відрахування	6,000			6,000	6,820		6,820	2,000	
	2271	Оплата теплопостачання	1,470			1,470	1,860		1,860	2,000	
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	30,670			30,670	43,500		43,500	32,000	
	2273	Оплата електроенергії	13,430			13,430	41,500		41,500	32,000	
	2274	Оплата природного газу	7,890			7,890	5,000		5,000	20,000	
	2800	Інші видатки									
		Всього	3 280,930			3 280,930	4 667,280		4 667,280	7 689,000	

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВ*	ККХ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розеттву	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розеттву	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розеттву
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього									



6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2020 роках

КПКВК	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)					2020 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розлітку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розлітку	разом (8+9)
1	2	Корпорація управління у сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	4	5	6	7	8	9	10	11
3110160	2111	Зарплата	9 376,000			9 376,000	11 631,000			11 631,000
	2120	Нарахування на оплату праці	7 147,000			7 147,000	9 000,000			9 000,000
	2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	1 578,000			1 578,000	1 980,000			1 980,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200,000			200,000	200,000			200,000
	2250	Видатки на відрядження	300,000			300,000	300,000			300,000
	2271	Оплата теплопостачання	30,000			30,000	30,000			30,000
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	3,000			3,000	3,000			3,000
	2273	Оплата електроенергії	49,000			49,000	49,000			49,000
	2274	Оплата природного газу	49,000			49,000	49,000			49,000
	2800	Інші видатки	20,000			20,000	20,000			20,000
		ВСЬОГО	9 376,000			9 376,000	11 631,000			11 631,000

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2020 роках

КПКВК	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розлітку
1	2	ВСЬОГО	4	5	6	7	8	10
		ВСЬОГО						11

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 - 2018\_ роках

КПКВК	завдання	підпрограми	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розлітку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3110160	1	Корпорація управління у сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО	9 403,280	9 403,280	9 403,280	11 631,000	11 631,000	11 631,000	5 019,200	7 691,000	7 691,000
		ВСЬОГО	9 403,280	9 403,280	9 403,280	11 631,000	11 631,000	11 631,000	5 019,200	7 691,000	7 691,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 - 2020 роках

КПКВК	завдання	підпрограми	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розлітку
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3110160	1	Корпорація управління у сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	9 403,280	9 403,280	9 403,280	11 631,000	11 631,000	11 631,000
		ВСЬОГО	9 403,280	9 403,280	9 403,280	11 631,000	11 631,000	11 631,000

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3110160	Корпорація управління у сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3	4	5	6	7	8	9
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4	5	6	7	8	9	10
1	Зарплата	тис. грн.	2 745,564	4 178,700	4 178,700	7 293,000	7 293,000	7 293,000
2	Відрахування на оплату праці	тис. грн.	30,000	30,000	30,000	33,000	33,000	33,000
3	Відрахування на оплату праці	тис. грн.	415,000	408,250	408,250	517,450	517,450	517,450
4	Відрахування на оплату праці	тис. грн.	108,700	145,910	145,910	233,000	233,000	233,000

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
3110160	Корпорація управління у сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3	4	5	6	7
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4	5	6	7	8







КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

		2017 рік				2018 рік			
КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг влаття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг заборгованості на 01.01.2018 (5-6-7)	Можлива кредиторська заборгованість спеціального фонду	Очікуваний обсяг влаття поточних зобов'язань (9-10)
				Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО							



14.3. Дебиторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

		Затверджено з урахуванням змін		Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2018		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Касові видатки/надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2016	Дебиторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 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

Директор департаменту комунальних ресурсів  
 Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

 (підпис)  
 (підпис)

Гринько ІІ.  
 (прізвище та ініціали)

Мельничко О.В.  
 (прізвище та ініціали)