

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1. Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08
КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу	Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради	1,813	14,080	2,100	2,310	2,541
0813022	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу	Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради	1,813	14,080	2,100	2,310	2,541
Всього			1,813	14,080	2,100	2,310	2,541

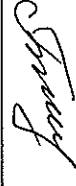
4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу	Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради					
0813022	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу	Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради					
Всього							

* 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 бюджету місцевого саморядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Директор департаменту



Семанюк В. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу



Черкавська Т. В.

(прізвище та ініціали)

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

08 КЕК

1. (найменування основного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. (найменування відповідального виконавця) КЕК 081

3. Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і

КЕК, знак відповідального виконавця

страпленого газу

(найменування бюджетної програми)

0813022

КІПЕК

4. Мета бюджетної програми на 2018-2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання субсидій окремим категоріям громадян на придбання твердого палива та скрапленого газу

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

КІПЕК	Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЬОГО											

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

КІПЕК	Код	Найменування	2019 рік (проект)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

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

КІПЕК	КЕВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0813022		творами суспільного користування, відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива / скрапленого газу	1,813			1,813	14,080		14,080		2,100
2730		інші виплати населенню	1,813			1,813	14,080		2,100		2,100
ВСЬОГО			1,813			1,813	14,080		2,100		2,100

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

КІПЕК	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
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

КІПЕК	КЕВ	Найменування	2019 рік (проект)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0813022		творами суспільного користування, відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива / скрапленого газу	2,310			2,310	2,541	
2730		інші виплати населенню	2,310			2,310	2,541	
ВСЬОГО			2,310			2,310	2,541	

Додаток 1-4

1	Питома вага відшкодуваних субсидій до нарахованих	04	розрахунок
---	---	----	------------

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЬОГО											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втраховані також у спеціальному фонді	X			X			X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК	Категорії працівників	2016 рік (звіт)		2017 рік (звіт)		2017 рік (план)		2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд фактично	загальний фонд фактично	загальний фонд фактично	загальний фонд фактично	загальний фонд фактично	загальний фонд фактично	загальний фонд фактично	загальний фонд фактично	загальний фонд фактично	загальний фонд фактично	загальний фонд фактично	загальний фонд фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Всього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що втраховані також у спеціальному фонді	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 2016 - 2018 роках

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік		2019 рік		2020 рік	
				загальний фонд фактично	загальний фонд фактично	загальний фонд фактично	загальний фонд фактично	загальний фонд фактично	загальний фонд фактично	загальний фонд фактично	загальний фонд фактично	загальний фонд фактично	загальний фонд фактично
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЬОГО													

11.2. Регіональні місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО							

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)		Посвідчення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	12
ВСЬОГО								

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		Посвідчення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

13. Аналіз результатів, досягнукт унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, обґрунтовані необхідності передавання видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні заборгованості у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Косові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Поповнення кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні заборгованості (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
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

Додаток 3 з 4

(тис. грн.)

ККВК	КЕКВК	Найменування	Затверджені заборгованості призначення	2017 рік				2018 рік				
				Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг заборгованості на 01.01.2018 (5-6)	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всього										

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

ККВК	КЕКВК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати надавання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всього									

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом виплат / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг виплат/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг виплат/нада ння кредитів, визначений у забезпеченні граничного обсягу (тис. грн)	Обсяг виплат/нада ння 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
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, досягнених унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Директор департаменту

(підпис)



Начальник відділу

(підпис)



Семанюк В. М.

(прізвище та ініціали)

Черкевська Т. В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1. Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08
КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради				120,000	132,000	145,200
0813031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради			120,000	132,000	145,200
		Всього			120,000	132,000	145,200

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради						
0813031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради			150,000	165,000	181,500
		Всього			150,000	165,000	181,500

* 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.

Директор департаменту

Начальник відділу

(підпис)

Семанюк В. М.

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Черкаська Т. В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПІТ НА 2018-2020 РОКИ Індивідуальний, Форма 2018-2

1. (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. (найменування відповідального виконавця)

3. Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2018-2020 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечити надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

5. Надходження для виконання бюджетної програми

КЛКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

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

КЛКВК*	Код	Найменування	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						

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

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

КЛКВК*	КЕВВ	Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0813031								
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства								
2730 Інші виплати населенню								
3240 Капітальні трансфери населенню								
ВСЬОГО								

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

КЛКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

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

КЛКВК*	КЕВВ	Найменування	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
0813031						
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства						
2730 Інші виплати населенню						
3240 Капітальні трансфери населенню						
ВСЬОГО						

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

КЛКВК	ККК	Найменування	2018 рік (у т.ч. - у лопі)		2020 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО			8	9	10	11

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КЛКВК	Підпрограми/завдання бюджетної програми	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
0813031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства							
1	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством пільг, окремим категоріям громадян						
2	Капітальні трансферти населенню кап. ремонт						
ВСЬОГО							

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -2020 роках

КЛКВК	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
0813031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства					
1	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством пільг, окремим категоріям громадян				
2	Капітальні трансферти населенню кап. ремонт				
ВСЬОГО					

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	
			загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	
			загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5
0813031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства				
Забезпечення надання інших, передбачених законодавством пільг, окремим категоріям громадян				
1	Обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	тис. грн.	Звітність установи	
2	Обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	тис. грн.	Звітність установи	
1	Кількість осіб, які недали заявки на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	Звітність установи	
2	Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	Звітність установи	
1	Середня вартість ремонту будинків (квартир)	тис. грн.	розрахунок	
2	Середня вартість санаторно-курортного лікування	тис. грн.	розрахунок	
1	Частка пільговиків, яким надано грошову компенсацію	одиниць	розрахунок	
2	Частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	одиниць	розрахунок	

9. Структура видатків на опіку праці

2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
Арош 2 з 4									

КЛІВК	Категорії працівників	2016 рік (звіт)		2017 рік (план)		2018 рік		2019 рік		2020 рік					
		затягнений фонд затверджено	спецпальний фонд фактично зайняті	затягнений фонд затверджено	спецпальний фонд фактично зайняті	затягнений фонд	спецпальний фонд	затягнений фонд	спецпальний фонд	затягнений фонд	спецпальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що включені також у спеціальну фонд	X	X			X	X			X		X		X	

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Всього									

№ з/п	Назва	Копія та оригінал документів затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогнозовано)		2020 рік (прогнозовано)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				6	7	8	9
1	2	4	5				
Всього							

КЛІПЕНЬ	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проєкт)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		затягнений фонд	спеціальний фонд	разом	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(тис. грн.)

КЛІКЕР	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування, (тис. грн.)
		затягнений фонд	спеціальний фонд	разом	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
КІПЕК-КЕЧЕКК	Найменування	Заваруджено з управлінням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду		Бюджетні доходи/займа (3+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всього									

Категорія кредиторів за типом боргових зобов'язань	Найменування	2017 рік		2018 рік			
		Затверджені кредиторами зобов'язаність	Підняється погасити кредиторської зобов'язаності за рахунок коштів	Очікуваний обсяг вартості поточних [ранішній обсяг]	Можлива кредиторська зобов'язаність	Підняється погасити кредиторської зобов'язаності за рахунок коштів.	Очікуваний обсяг вартості поточних
Додаток 3.4 КРЕДИТОРИ							

	на 01.01	затягнутого фонду	спеціальний фонд	зобов'язань (4-6)	на 01	18 (5-6)	затягнутого фонду	спеціальний фонд	зобов'язань (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всього	Всього	Всього	Всього	Всього	Всього	Всього	Всього	Всього	Всього

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

КЛІЄНТ	КЕКВИЛК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Осередня дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всього	Всього	Всього	Всього	Всього	Всього	Всього	Всього	Всього	Всього

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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 врахований у граничному обсязі (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
Всього	Всього	Всього	Всього	Всього	Всього	Всього

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядування 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 _____
(підпис)
Семанюк В. М.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу _____
(підпис)
Чермавська Т. В.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1. Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08
КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах	Департамент соціальної політики виконавчого івано-франківської міської ради	13 501,214	22 203,843	26 590,000	29 249,000	32 173,900
0810160	(міст Києв), селища, села, об'єднаних територіальних громадах	ради	13 501,214	22 203,843	26 590,000	29 249,000	32 173,900
		Всього	13 501,214	22 203,843	26 590,000	29 249,000	32 173,900

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах	Департамент соціальної політики виконавчого івано-франківської міської ради	88,800	436,420	490,000	539,000	592,900
0810160	(міст Києв), селища, села, об'єднаних територіальних громадах	ради	88,800	436,420	490,000	539,000	592,900
		Всього	88,800	436,420	490,000	539,000	592,900

* 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 № 1156.

Директор департаменту
Начальник відділу

Севанюк В. М.
(прізвище та ініціали)

Черкаська Т. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 лютого 2018 року № 648
(у разі відсутності погодження Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2018-2

1. Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради
(найменування відповідального виконавця)

08
КБК
081
КБК, знак відповідального виконавця

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

0810160
КЛЖК

4. Мета бюджетної програми на 2018-2020 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Створити сприятливі умови для виконання програм по соціальному захисту населення

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

КЛЖК	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
		ВСЬОГО												

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

КЛЖК	Код	Найменування	2019 рік (проект)				2020 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/кредитів у бюджеті

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

КЛЖК	КЕВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах												
0810160	2111	Заробітна плата	13 501,214	88,800		13 590,014	22 203,843	436,420		22 640,263	26 590,000	490,000		27 080,000
	2120	Надходження на оплату податків	9 735,868			9 735,868	16 841,007			16 841,007	20 574,000			20 574,000
	2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	2 102,391			2 102,391	3 584,501			3 584,501	4 526,000			4 526,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	726,893			726,893	633,547			633,547	550,000			550,000
	2800	Інші видатки	672,317			672,317	857,286			857,286	700,000			700,000
	2250	Видатки на відрахування	26,789			26,789	8,909			8,909	10,000			10,000
	2271	Оплата теплопостачання	3,017			3,017	56,429			56,429	50,000			50,000
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	40,000			40,000	9,997			9,997	9,000			9,000
	2273	Оплата електроенергії	10,000			10,000	105,353			105,353	96,000			96,000
	2274	Оплата природного газу	96,957			96,957	99,571			99,571	65,000			65,000
	3110	Придбання обладнання і предметів нерухомого майна	84,998			84,998	436,420			436,420	190,000			190,000
	3132	Капітальні витрати інших об'єктів	45,000			45,000					300,000			300,000
		ВСЬОГО	13 501,214	88,800		13 590,014	22 203,843	436,420		22 640,263	26 590,000	490,000		27 080,000

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

КЛЖК	КК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
		ВСЬОГО												

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

Аннули 1-4			2019 рік (проект)				2020 рік (проект)			
			(тис. грн)				(тис. грн)			

КПКВК	КЕВ	Найменування	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
0810160		корінцтво управління у відповиди сфері у містах, селлах, об'єднаних територіальних громадах	29 249,000	539,000		29 788,000	32 173,900	592,900		32 766,800
2111		Заробіток плата	22 631,400			22 631,400	24 894,540			24 894,540
2120		Нарахування на оплату праці	4 978,600			4 978,600	5 476,460			5 476,460
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	605,000			605,000	665,500			665,500
2240		Оплата послуг (юридичні)	770,000			770,000	847,000			847,000
2800		Інші видати	11,000			11,000	12,100			12,100
2250		Видати на відрахування	11,000			11,000	12,100			12,100
2272		Оплата теплопостачання	55,000			55,000	60,500			60,500
2273		Оплата водопостачання, водовідведення	9,800			9,800	10,880			10,880
2274		Оплата електроенергії	103,600			103,600	116,180			116,180
3110		Приймання обслуговування і предметів довістрокового користування	71,500			71,500	78,650			78,650
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	330,000			330,000	363,000			363,000
		ВСЬОГО	29 249,000	539,000		29 788,000	32 173,900	592,900		32 766,800

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

КПКВК	ККК	Найменування	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
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018 _роках

КПКВК	Підпрограми/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0810160	корінцтво управління у відповиди сфері у містах (місці Києві), селлах, об'єднаних територіальних громадах	13 516,214	88,800		13 605,014	22 203,843	436,420		22 640,263	26 590,000	490,000		27 080,000
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	13 516,214	88,800		13 605,014	22 203,843	436,420		22 640,263	26 590,000	490,000		27 080,000
	ВСЬОГО	13 516,214	88,800		13 605,014	22 203,843	436,420		22 640,263	26 590,000	490,000		27 080,000

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

КПКВК	Підпрограми/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0810160	корінцтво управління у відповиди сфері у містах (місці Києві), селлах, об'єднаних територіальних громадах	29 249,000	539,000		29 788,000	32 173,900	592,900		32 766,800
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	29 249,000	539,000		29 788,000	32 173,900	592,900		32 766,800
	ВСЬОГО	29 249,000	539,000		29 788,000	32 173,900	592,900		32 766,800

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (факт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)
1	2	3	4	5	6	7

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6
0810160	Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення				
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень				
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		

продукту																	
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		внутрішньо-управлінський													
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		облік													
внутрішньої																	
1	витрати на утримання одиниці штатної одиниці	тис. грн.		розподілок													
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на однієї	од.		звітність установи													
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на однієї	од.		розподілок													

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична на	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5		7	9	10	11	12	13	14
ВСЬОГО												
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК	Категорії працівників	2016 рік (звіт)		2017 рік (звіт)		2018 рік (проект)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)					
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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 і місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні і місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

№ з/п	Назва	Копія та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)		(тис. грн.)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11		
Всього											

11.2. Регіональні і місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

				(тис.грн.)			
№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				6	7	8	9
1	2	4	5				
Всього							

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пояснення, що характеризують джерела фінансування											

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8
Пояснення, що характеризують джерела фінансування							

13. Аналіз результатів, досягнених успішних виконання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, об'єднання результатів у 2018 році, об'єднання результатів виконання коштів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні заборгованості у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

КПКВК	Найменування	Затверджено з урахуванням	Касові видатки/ надання	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість на	Зміна кредиторської	Послаблено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні заборгованості
(тис.грн.)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		зміні	кредитів	на 01.01.2016	01.01.2017	заборозованості (7-8)	загального фонду	спеціального фонду		(5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО									

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

(тис.грн.)												
КПКВК	КЕКВККК	Найменування	2017 рік							2018 рік		
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЬОГО										

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

КПКВК	КЕКВККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані кредитів	Дебиторська заборозованість на 01.01.2016	Дебиторська заборозованість на 01.01.2017	Очікувана дебиторська заборозованість на 2018	Прийми виникнення заборозованості	Вжиті заходи щодо погашення заборозованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надано кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/ надано кредитів, врахований у забезпеченні граничного обсягу (тис. грн)	Обсяг видатків/ надано 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
	ВСЬОГО					

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

15. Підстави та об'єднування 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

(підпис)



Сердюк В. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу

(підпис)



Червашка Т. В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1. Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08
КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та відходів нечистот	Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради	240 982,402	416 554,582	420 887,500	462 976,250	509 273,875	
0813012 *	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	Всього	240 982,402	416 554,582	420 887,500	462 976,250	509 273,875

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та відходів	Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради	Всього					

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів представляються 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, запись коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів представляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих саморядувань, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Директор департаменту

(підпис)

Семанюк В. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу

(підпис)

Черкавська Т. В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2018-2

08 КЕК

1. (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. (найменування відповідального виконавця)

КЕК, знак відповідального виконавця

3. Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

(найменування бюджетної програми)

0813012 *
КЛКЖК

4. Мета бюджетної програми на 2018-2020 роки

Забезпечити надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

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 2016-2018 роках

КЛКЖК	Код	Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЬОГО						

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

КЛКЖК	Код	Найменування	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЬОГО				

6. Витрати на надання кредитів за кодами економічної класифікації витрат бюджету у 2016-2018 роках

КЛКЖК	КЕВ	Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЬОГО						

6.3. Витрати на надання кредитів за кодами економічної класифікації витрат бюджету у 2019-2020 роках

КЛКЖК	КЖК	Найменування	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЬОГО				

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

КЛКЖК	КЕВ	Найменування	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЬОГО				

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

Додаток 1 з 4

(тис. грн)

КПКВК	ККК	Найменування	2019 рік			2020 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. розшити	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшити
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЬОГО						

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018 _роках

КПКВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшити	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшити	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшити
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0813012 *	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	240 982,402			240 982,402	416 554,582		416 554,582	420 887,500	
	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	240 982,402			240 982,402	416 554,582		416 554,582	420 887,500	
1	ВСЬОГО	240 982,402			240 982,402	416 554,582		416 554,582	420 887,500	

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

КПКВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшити	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшити
1	2	3	4	5	6	7	8
0813012 *	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	4 762 976,250			4 762 976,250	509 273,875	
	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	4 762 976,250			4 762 976,250	509 273,875	
1	ВСЬОГО	4 762 976,250			4 762 976,250	509 273,875	

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
0813012 *	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг						
	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг						
1	Кількість отримувачів субсидій (включаючи членів сім'ї)	тис.	Домогосподарс				
	ефективності						
1	Середньомісячний розмір витрат на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг	грн./тис.	Домогосподарс				
1	Якість						
	Питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	од.	розрахунковий показник				

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ВСЬОГО										
	в т.ч. 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/Фунд 2,3,4	Категорія/позадовід	2016 рік (звіт)		2017 рік (план)		2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

11. Регіональні місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми 11.1. Регіональні місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

11.2. Регіональні місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, оцінка результатів у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019–2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним місцевим бюджету у 2016 (звітному) році

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

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2017 (звітному та поточному) роках

Апрель 3-24 | Вечер

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду


(тис.грн.)

№ зп	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/нада- ння кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн.)	Обсяг видатків/нада- ння 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
Всього						

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


15. Діагностика та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнень використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Директор департаменту


(підпис)

Семанюк В. М.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу


(підпис)

Черкавська Т. В.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, форма 2018-1

1. Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради

(найменування готового розпорядника коштів місцевого бюджету)

08
КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
			95,885	129,498	250,000	275,000	302,500
0813192	Департамент соціальної політики виконавчого Івано-Франківської міської ради		95,885	129,498	250,000	275,000	302,500
		Всього	95,885	129,498	250,000	275,000	302,500

(тис. грн.)

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
0813192	Департамент соціальної політики виконавчого Івано-Франківської міської ради						
		Всього					

* 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.

Директор департаменту

(підпис)

Семанюк В. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу

Черкаська Т. В.

(прізвище та ініціали)

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

08 КЕК

1. (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

081

2. (найменування відповідального виконавця)

КЕК, знак відповідального виконавця

0813192

КІКЕК

3. (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Фінансова допомога громадським організаціям інвалідів і ветеранів для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство

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

КІЛКЕС	Код	Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		(тис. грн)					
			загальний фонд	спеціальний фонд у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд у т.ч. бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всього														

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

КІКЕК	Код	Найменування	2019 рік (проект)		разом (4+5)	2020 рік (проект)		разом (8+9)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
		ВСЬОГО						

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

КІЛКЕВ	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)					2017 рік (затверджено)					2018 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+14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
0813192			95,885			95,885	129,498			129,498	250,000			250,000			
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	95,885			95,885	129,498			129,498	250,000			250,000			
	ВСЬОГО		95,885			95,885	129,498			129,498	250,000			250,000			

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

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			(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)	загальний фонд		спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всього														

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

КІКЕК	КЕКВ	Найменування	2019 рік (проект)		разом (4+5)	2020 рік (проект)		разом (8+9)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
0813192		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	275,000		275,000	302,500		302,500
	2610	ВСЬОГО	275,000		275,000	302,500		302,500

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

Аноти 1 3 4	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
	(тис. грн)		(тис. грн)	

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0813192	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фін	95,885			95,885	129,498			129,498	250,000			250,000
1	ВСЬОГО	95,885			95,885	129,498			129,498	250,000			250,000

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

КПКВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813192	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фін	275,000			275,000	302,500			302,500
1	ВСЬОГО	275,000			275,000	302,500			302,500

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8
0813192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість						
Завдання 1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фін						
1	затримат						
1	Кількість громадських організацій ветеранів та інвалідів	од.	розрахунок				
1	Кількість громадських організацій ветеранів та інвалідів	од.	розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК	Найменування видатків	2016 рік (звіт)			2017 рік		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність та	7	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	ВСЬОГО	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК	Категорії працівників	2016 рік (звіт)		2017 рік (план)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X

11. Ретрансфінансування програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Всього									

11.2. Регіональні місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках (тис.грн.)

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
Всього							

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	12
(тис.грн.)								

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках (тис.грн.)

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	9

13. Аналіз результатів, досягнуктх унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році (тис.грн.)

КПКВК	КЕКВКК	Найменування	Затверджено з урахуванням змік	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		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 (тис.грн.)

КПКВК	КЕКВКК	Найменування	Затверджені приписування	2017 рік		Очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (4-6)	Ранішній обсяг кредиторської заборгованості на 01.01.2018 (6-6)	2018 рік		Очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (9-10)
				Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду			Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (6-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всього										

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках (тис.грн.)

КПКВК	КЕКВКК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Почини виникнення заборгованості	Ежіт заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всього									

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду (тис.грн.)

№ 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)	
1	2	3	4	5	6	7
Всього						

14.5. Аналіз управління 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

(підпис)



Начальник відділу

(підпис)



Севанюк В. М.

(прізвище та ініціал)

Черкавська Т. В.

(прізвище та ініціал)