

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
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям		Департамент соціальної політики виконавчому Івано-Франківській міській раді	255,328	253,700	289,200	318,120	349,932
0813042	Надання допомоги при ухилянні дитини		255,328	253,700	289,200	318,120	349,932
Всього			255,328	253,700	289,200	318,120	349,932

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 допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям	Департамент соціальної політики виконавчого/івано-Франківської міської ради	Всього					
0813042	Надання допомоги при ухилянні дитини	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 саморядування, 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)

Черкаська Т. В.

(прізвище та ініціали)

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)

3. Надання допомоги при усунюванні дитини
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки
4.1 Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Надання допомоги при усунюванні дитини

4.2 Підстав для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1 Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2018 роках

КПКВК	Код	Найменування	2018 рік (авт)				2017 рік (затверджено)				(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)
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

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

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

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

КПКВК	КЕВВ	Найменування	2016 рік (авт)				2017 рік (затверджено)				(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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0813042		Надання допомоги при усунюванні дитини	255,328			255,328	253,700			253,700	289,200			289,200
		Інші виплати населенню	255,328			255,328	253,700			253,700	289,200			289,200
		ВСЬОГО	255,328			255,328	253,700			253,700	289,200			289,200

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

КПКВК	ККК	Найменування	2016 рік (авт)				2017 рік (затверджено)				(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)
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

КПКВК	КЕВВ	Найменування	2019 рік (проект)				2020 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
0813042		Надання допомоги при усунюванні дитини	318,120			318,120	349,932			349,932				
		Інші виплати населенню	318,120			318,120	349,932			349,932				
		ВСЬОГО	318,120			318,120	349,932			349,932				

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

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

08

КВК

081

КВК, знак відповідального виконавця

0813042
КПКВК

7. Витрати/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань.

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

КЛКВК*	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)
0813042	Надання допомоги при усвоєнні дитини	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання допомоги при усвоєнні дитини	255,328			255,328	253,700			253,700	289,200			289,200
ВСЬОГО		255,328			255,328	253,700			253,700	289,200			289,200

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

КЛКВК*	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)
0813042	Надання допомоги при усвоєнні дитини	318,120	4	5	318,120	349,932			349,932
1	Забезпечення надання допомоги при усвоєнні дитини	318,120			318,120	349,932			349,932
ВСЬОГО		318,120			318,120	349,932			349,932

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КЛКВК*	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

КЛКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
0813042	Надання допомоги при усвоєнні дитини	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення надання допомоги при усвоєнні дитини						
1	кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усвоєнні дитини	осіб	звітність установи				
2	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усвоєнні дитини	осіб	звітність установи				
1	Середній розмір одноразової частини допомоги при усвоєнні дитини	грн	розрахунок				
2	Середній розмір щомісячної частини допомоги при усвоєнні дитини	грн	розрахунок				

9. Структура витратів на оплату праці

КЛКВК*	Найменування витратів	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	ВСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	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

КЛКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	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 штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

11.1. Регіональні/місцеві програми, які впроваднюються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис. грн.)

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

11.2. Републіканські 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 (проект)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Всього	2	5	6	7	8	9

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2018 роках

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	9
Всього	2	3	4	5	6	7	8	9

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
Всього	2	3	4	5	6	7

13. Анексі результати, досягнуті унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, обґрунтовані необхідністю передавання коштів/надавання 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

КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надавання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Поташення кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-5)	Граничний обсяг кредиторської заборгованості на 01.01.2018 (5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загальний фонд	спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надавання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2016	Дебиторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебиторська заборгованість на 2018	Пояснення виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всього	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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/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	Всього	2	3	4	5	6

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


15. Підстави та обґрунтування витратів 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)

Сергій В. М.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу


(підпис)

Черкаська Т. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Дата: 21.02.2018 Час: 11:16:17

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 851)

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.)

КІТКВК	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		Департамент соціальної політики виконавчого (ранішньої) міської ради			10,000	11,000	12,100
0810180	Інша діяльність у сфері державного управління				10,000	11,000	12,100
	Всього				10,000	11,000	12,100

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.)

КІТКВК	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		Департамент соціальної політики виконавчого (ранішньої) міської ради					
0810180	Інша діяльність у сфері державного управління						
	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, записує код 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 саморядування, 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)

08
KBR

087
КВК, знак відповідального виконавця

081018E
KTKBK

верядування

(тыс. руб.)			
2018 рік (проект)			
	заальный фонд	специальный фонд	у т.ч. бюджет развития
разом (8+9)	12	13	14
11			

parrow (8+9)
11

		2018 рік (проект)				(тыс. грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджетний	розвит.	
11		10,000				
		10,000				
		10,000				

		2018 рік (проєкт)		(тис. грн.)
разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	
11	12	13	14	

patom (8+9)
11
12,100
12,100
12,100

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

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		у т.ч. бюджет розвитку		разом (3+4)		загальний фонд		у т.ч. бюджет розвитку	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0810180	Інша діяльність у сфері державного управління												
1													
	ВСЬОГО												

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

ККК	Найменування	2019 рік (проект)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		у т.ч. бюджет розвитку		разом (3+4)	
		1	2	3	4	5	6	7	8
0810180	Інша діяльність у сфері державного управління								
1									
	ВСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

ККК	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
				1	2	3	4	5	6
1									

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2020 роках

ККК	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд		загальний фонд	
				1	2	3	4
1							

8.3. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2020 роках

ККК	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд		загальний фонд	
				1	2	3	4
1							

9. Структура видатків на оплату праці

ККК	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд		загальний фонд	
				1	2	3	4
1							

Клієнт	Категорія працівників	2016 рік (звіт)			2017 рік (план)			2018 рік		2019 рік		2020 рік			
		звітний фонд затверджено	фактично зайняті	затверджено	звітний фонд затверджено	фактично зайняті	затверджено	звітний фонд	звітний фонд	звітний фонд	звітний фонд	звітний фонд	звітний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всього штатних одиниць															
		X	X			X	X			X		X		X	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															

№ з/п	Назва	Копії та яким документом датована	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (датована)		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									

1.1.2. Реализация инициатив, программ, инновационных проектов в рамках бюджетной программы на 2019-2020 года					(тыс. руб.)		
№ з/п	Назва	Копії та інші документи затверджені	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (планово)		2020 рік (планово)	
				загальний бюджет в	спеціальний бюджет у	загальний бюджет в	спеціальний бюджет в
1	2	4	5	6	7	8	9
Всього							

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

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

(тис. грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
КПКМ*	КЕКМКК	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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду		Враховані зобов'язання (5+7)
1	2	Всього								11

КІЛКЕР КЕҢБІКК Алтын 3 9 4	Найменування	2017 рік		2018 рік		
		Кредиторська заборгованість	Платується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг влітати поточних	Можлива кредиторська заборгованість	Платується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.
	Затверджені					
	миліардів					

		на 01.01.2016	затягнутого фонду	спеціального фонду	зобов'язань (4-6)	на 01.01.2016	затягнутого фонду	спеціального фонду	зобов'язань (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

КЛАСИКАЦІЯ	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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9


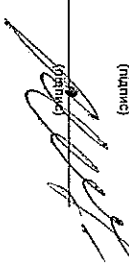
14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків / надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків / надання кредитів, втрачених у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечених 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
1	2	3	4	5	6	7

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 2016 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнень унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Директор департаменту
Начальник відділу


(підпис)

(підпис)

Самонук В. М.
(прізвище та ініціали)
Червашук Т. В.
(прізвище та ініціали)

08
KBT

{TMC. PPH.

50

(тис. грн.)

--	--

.....

.....

{pidgini}

(прізвище та ініціали)

பெரியபுத்தூர்

(прізвище та ініціали)

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

КБК: знак відповідального виконавця
081

3. Надання цюїсннчнї компенсациїної виплати непрацюючїй працівницьїй особї, яка доглядє за особою з інвалїднїстю І групи, а також за особою, яка досягла 80-рїчного віку

0813085
КБК

КБК: знак відповідального виконавця
081

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, стрижї реалїзацїї

Надання цюїсннчнї компенсациїної виплати непрацюючїй працівницьїй особї, яка доглядє за особою з інвалїднїстю І групи, а також за особою, яка досягла 80-рїчного віку

4.2. Пласти для реалїзацїї бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (затверджено)			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			разом (4+5+6)			разом (7+8+9)			разом (12+13+14)		

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

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
			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			разом (4+5+6)			разом (7+8+9)		

6. Витрати на надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків класифікації кредитування бюджету

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

КПКВК*	КЕВВ	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
			разом (4+5+6)			разом (7+8+9)			разом (12+13+14)		
0813085		платовня цюїсннчнї компенсациїної виплати непрацюючїй працівницьїй особї, яка доглядє за особою з інвалїднїстю І групи, а також за особою, яка досягла 80-рїчного віку									
	2240	Оплата послуг (юридична)									
	2730	Інші виплати населенню									
ВСЬОГО											

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

КПКВК*	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
			разом (4+5+6)			разом (7+8+9)			разом (12+13+14)		
ВСЬОГО											

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

КПКВК*	КЕВВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
			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
			разом (4+5+6)			разом (7+8+9)		
0813085		платовня цюїсннчнї компенсациїної виплати непрацюючїй працівницьїй особї, яка доглядє за особою з інвалїднїстю І групи, а також за особою, яка досягла 80-рїчного віку						
	2240	Оплата послуг (юридична)						
	2730	Інші виплати населенню						
ВСЬОГО								

	ВСЬОГО	60,600	50,600	55,660	55,660
--	--------	--------	--------	--------	--------

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

КПКВК	ККК	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										

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 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			
	Надання цільової компенсації витрат непрацюючій працівництві особи, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річчя									46,000			46,000			
0813085	Надання цільової компенсації витрат непрацюючій працівництві особи, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річчя									46,000			46,000			
1	ВСЬОГО									46,000			46,000			46,000

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

КПКВК	завдання бюджетної програми	2019 рік (проект)					2020 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надання цільової компенсації витрат непрацюючій працівництві особи, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річчя				50,600				55,660		
0813085	Надання цільової компенсації витрат непрацюючій працівництві особи, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річчя				50,600				55,660		
1	ВСЬОГО				50,600				55,660		

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 (проект)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
0813085	Надання цільової компенсації витрат непрацюючій працівництві особи, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річчя						
Завдання 1	Надання цільової компенсації витрат непрацюючій працівництві особи, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річчя						
1	Надання цільової компенсації витрат непрацюючій працівництві особи, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річчя	осіб	звітність установи				
1	сум розмір надання цільової компенсації витрат непрацюючій працівництві особи, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річчя	грн	розрахункові дані				

9. Структура витратів на оплату праці

КПКВК	Найменування витратів	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проект)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
		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										

[illegible]

ін фонд	2016 рік (звіт)		2017 рік (план)		2018 рік		2019 рік		2020 рік			
	спеціальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично звітний	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично звітний	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X		-	X	X			X		X		X	

ГРЪМНИ
2019 **2020** **2021** **2022** **2023** **2024** **2025** **2026** **2027** **2028** **2029** **2030** **2031** **2032** **2033** **2034** **2035** **2036** **2037** **2038** **2039** **2040** **2041** **2042** **2043** **2044** **2045** **2046** **2047** **2048** **2049** **2050** **2051** **2052** **2053** **2054** **2055** **2056** **2057** **2058** **2059** **2060** **2061** **2062** **2063** **2064** **2065** **2066** **2067** **2068** **2069** **2070** **2071** **2072** **2073** **2074** **2075** **2076** **2077** **2078** **2079** **2080** **2081** **2082** **2083** **2084** **2085** **2086** **2087** **2088** **2089** **2090** **2091** **2092** **2093** **2094** **2095** **2096** **2097** **2098** **2099** **2100**

программы 2016 - 2018 годах

показатели	Короткий анализ заходов за программой			
	2016 рік (віт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проєкт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
5	6	7	8	9
				10
				11

зортани у 2019-2020 поках

з суб'єктом господарювання	короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	5	6	7	8	9

9

XEROX

(this side)

Пояснення, що характеризують джерела фінансування	2018 рік (проєкт)			2017 рік (затверджено)			2016 рік (звіт)		
	разом	спеціальний фонд.	затягнений фонд.	разом	спеціальний фонд.	затягнений фонд.	разом	спеціальний фонд.	затягнений фонд.
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3

В показ

	2019 рік (віт)	2020 рік (затверджено)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
3	4	5	6	9
			7	
			8	

ного фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передавання видатків/винадання кредитів на 2019 - 2020 роки

конец 2016

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)	Погоджено кредиторів/у заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Погоджено кредиторів/у заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (5+7)
4	5	6	7	8	9	10	11

у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

	2017 рік				2018 рік				
	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Платуватися погасити кредиторської заборгованості за річкові кошти загального фонду	Очікуваний обсяг влаття поточних зобов'язань (4-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6)	Платуватися погасити кредиторської заборгованості за річкові кошти загального фонду	Очікуваний обсяг влаття поточних зобов'язань (9-10)		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

КПКВР	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Пічини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо пошушення 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.)

№ зп	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, в кредиті, 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 вдатків спеціального фонду на 2019 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
Начальник відділу


(підпис)

(підпис)

Семенок В. М.
(прізвище та ініціали)

Черкашкіна 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.)

ККВК	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
Соціальний захист та соціальне забезпечення							
0813230	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дітей будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, продового забезпечення батькам-вихователями і прийомними батьками за надання соціальних послуг у дітей будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя	Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради	966,670	1 153,193	1 641,900	1 806,090	1 986,699
Всього			966,670	1 153,193	1 641,900	1 806,090	1 986,699

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.)

ККВК	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
Соціальний захист та соціальне забезпечення							
0813230	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дітей будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, продового забезпечення батькам-вихователями і прийомними батьками за надання соціальних послуг у дітей будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя	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, затверджені 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 представляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Директор департаменту

(підпис)

Семанюк В. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу

(підпис)

Черкаська Т. В.

(прізвище та ініціали)

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

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

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

3. Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та притулках сім'ях, зростового забезпечення батькам-вихователями і притулками батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та притулках сім'ях за приписом "зрости ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя

08
КБК
081
КБК, знак відповідальності виконавця
0813230
КПКВ

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
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 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

КПКВ*	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

КПКВ*	КЕКВ	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
		дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та притулках сім'ях, зрости	966,670			966,670	1 153,193		1 153,193	1 641,900	
		інші виплати населенню	966,670			1 153,193			1 153,193	1 641,900	
		ВСЬОГО	966,670			1 153,193			1 153,193	1 641,900	

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

КПКВ*	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

КПКВ*	КЕКВ	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						

	виплата суржового соціального допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, зростає	1 806,090		1 806,090	1 986,699		1 986,699
0813230	2730	Всього	1 806,090		1 806,090	1 986,699	1 986,699

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

КПКВК	ККК	Найменування	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
		Всього				

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підрпрограм та завдань

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

КПКВК	Підпрограми/завдання бюджетної програми	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
0813230	Виплата суржового соціального допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, зростає	966,670		966,670	1 153,193	1 153,193	1 641,900
1	Забезпечити охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання - дитячими будинками сімейного типу та прийомними сім'ями	966,670		966,670	1 153,193	1 153,193	1 641,900
	Всього	966,670		966,670	1 153,193	1 153,193	1 641,900

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

КПКВК	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
0813230	Виплата суржового соціального допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, зростає	1 806,090		1 806,090	1 986,699
1	Забезпечити охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання - дитячими будинками сімейного типу та прийомними сім'ями	1 806,090		1 806,090	1 986,699
	Всього	1 806,090		1 806,090	1 986,699

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 (проект)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
0813230	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового дитинорозриву та оплати послуг із забезпечення патронажу над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронажного вихователя						
Завдання 1	Забезпечити охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання - дитячими будинками сімейного типу та прийомними сім'ями						
1	Кількість дітей будинків сімейного типу	од.	звітність установи				
2	Кількість прийомних сімей	од.	звітність установи				
3	Кількість батьків-вихователів	осіб	звітність установи				
4	Кількість дітей патронажних вихователів	осіб	звітність установи				
5	Кількість сімей патронажних вихователів	осіб	звітність установи				
6	Кількість дітей патронажних вихователів	осіб	звітність установи				
7	Кількість дітей патронажних вихователів	осіб	звітність установи				
8	Кількість дітей патронажних вихователів	осіб	звітність установи				
9	Кількість дітей патронажних вихователів	осіб	звітність установи				
10	Кількість дітей патронажних вихователів	осіб	звітність установи				
11	Кількість дітей патронажних вихователів	осіб	звітність установи				
12	Кількість дітей патронажних вихователів	осіб	звітність установи				
13	Кількість дітей патронажних вихователів	осіб	звітність установи				
14	Кількість дітей патронажних вихователів	осіб	звітність установи				
15	Кількість дітей патронажних вихователів	осіб	звітність установи				
16	Кількість дітей патронажних вихователів	осіб	звітність установи				
17	Кількість дітей патронажних вихователів	осіб	звітність установи				
18	Кількість дітей патронажних вихователів	осіб	звітність установи				
19	Кількість дітей патронажних вихователів	осіб	звітність установи				
20	Кількість дітей патронажних вихователів	осіб	звітність установи				
21	Кількість дітей патронажних вихователів	осіб	звітність установи				
22	Кількість дітей патронажних вихователів	осіб	звітність установи				
23	Кількість дітей патронажних вихователів	осіб	звітність установи				
24	Кількість дітей патронажних вихователів	осіб	звітність установи				

9. Структура видатків на оплату праці

КІПЕК*	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		X		X	X			X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КІПЕК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)		2017 рік (звіт)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично здійснено	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		X	X	X	X	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	2016 рік (звіт)		2017 рік (звіт)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично здійснено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ВСЬОГО			X	X	X	X		X	X	X	X	X

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

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8
ВСЬОГО			X	X	X	X

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КІПЕК*	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)		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
ВСЬОГО								

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

КІПЕК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)		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	9
ВСЬОГО								

13. Аналіз результатів, досягнених учасників використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати 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 фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

КІПЕК*	Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)		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	9
ВСЬОГО								

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

2017 рік		2018 рік	

КЛКВКР	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунком коштів		Очікуваний обсяг взітх поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг заборгованості на 01.01.2017	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунком коштів		Очікуваний обсяг взітх 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. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис. грн.)

КЛКВКР	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахованими ліміт	Каса вдавати/ надання 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 граничними обсягами видатків / надання кредитів загального фонду

(тис. грн.)

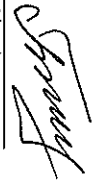
№ зп	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/нада ння кредитів, якщо кредитів, не вистачає у зобов'язанні у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг вистачає/нада ння кредитів, не вистачає у зобов'язанні у граничній 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						

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 з 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

Начальник відділу


(підпис)

Семанюк В. М.
(прізвище та ініціали)

Черкаська 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 ¹	Найменування ²	Відповідальний виконавець ³	2016 рік (звіт) ⁴	2017 рік (затверджено) ⁵	2018 рік (проект) ⁶	2019 рік (прогноз) ⁷	2020 рік (прогноз) ⁸
1	Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючої працездатної особи, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку		4	5	6	7	8
0813082	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	Департамент соціальної політики виконавчого івано-Франківської міської ради			12 149,400	13 364,340	14 700,774
Всього					12 149,400	13 364,340	14 700,774


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 ¹	Найменування ²	Відповідальний виконавець ³	2016 рік (звіт) ⁴	2017 рік (затверджено) ⁵	2018 рік (проект) ⁶	2019 рік (прогноз) ⁷	2020 рік (прогноз) ⁸
1	Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючої працездатної особи, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку		4	5	6	7	8
0813082	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	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)

Селанюк В. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу


(підпис)

Черкавська Т. В.

(прізвище та ініціали)

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)

3. Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

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 розвитку	разом (4+5)	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

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

6. Витрати на надання кредитів за кодами економічної класифікації витрат на виконання бюджету

6.1. Витрати за кодами економічної класифікації витратів бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВ*	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЬОГО						

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

КПКВ*	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЬОГО						

6.3. Витрати за кодами економічної класифікації витратів бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВ*	КЕВ	Найменування	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЬОГО				

Архив 3 4

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (проект)										(тис. грн.)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. розширу	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

7. Викатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)										(тис. грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширу	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0813082	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд									12 149,400			12 149,400
0813082	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд									12 149,400			12 149,400
1	ВСЬОГО									12 149,400			12 149,400

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

КПКВК*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2019 рік (проект)										(тис. грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширу	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0813082	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	13 364,340			13 364,340	14 700,774			14 700,774	12 149,400			12 149,400
1	ВСЬОГО	13 364,340			13 364,340	14 700,774			14 700,774	12 149,400			12 149,400

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 (проект)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
0813082	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд						
Завдання 1	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю						
1	осіб, які досягли віку, встановленого ст. 1 ЗУ "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю"	осіб	розрахункові дані				
2	інвалідів ІІ групи	осіб	розрахункові дані				
3	Особ, які досягли віку, встановленого ст. 1 ЗУ "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю"	осіб	розрахункові дані				
1	осіб, які досягли віку, встановленого ст. 1 ЗУ "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю"	осіб	розрахункові дані				
2	інвалідів ІІ групи	осіб	розрахункові дані				
3	Особ, які досягли віку, встановленого ст. 1 ЗУ "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю"	осіб	розрахункові дані				
4	Особ, які досягли віку, встановленого ст. 1 ЗУ "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю"	осіб	розрахункові дані				

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проект)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Абсолют											

1	Всього	2	3	4	5	6	7	8	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	

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 затверджено	фактично	загальний фонд затверджено	фактично	загальний фонд затверджено	фактично	загальний фонд затверджено	фактично	загальний фонд затверджено	фактично	загальний фонд затверджено	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 враховані також у спеціальному фонді	X	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 (проект)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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 (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

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)		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
	Всього							

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	9
	Всього					

13. Аналіз результатів, досягнень, уніфікації використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності порадження 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

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)	Поповнено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджені призначення	2017 рік		Очікуваний обсяг витрат поточних (7-6)	Граничний обсяг на 01.01.2018 (5-6)	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6)	2018 рік		Очікуваний обсяг витрат поточних (9-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
	Всього										

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

КІЛКІСЬ	КЕДІВКА	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Чорська рівність на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очищена дебіторська заборгованість на 2018	Починні виникнення заборгованості	Викіт 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

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/нада ння кредитів, втрачений у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/наданн я 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 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, досягнукт використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Директор департаменту

Начальник відділу


(підпис)


(підпис)

Серханюк В. М.

Черкаська І. В.

(прізвище та ініціал)

(прізвище та ініціал)

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, діяльність 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.)

КЛКВК ¹	Найменування ²	Відповідальний виконавець ³	2016 рік (звіт) ⁴	2017 рік (затверджено) ⁵	2018 рік (проект) ⁶	2019 рік (прогноз) ⁷	2020 рік (прогноз) ⁸
1	Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працівниці особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку		5 506,542	6 349,259	6 726,300	7 398,930	8 138,823
0813083	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	Департамент соціальної політики виконавчого Івано-Франківської міської ради	5 506,542	6 349,259	6 726,300	7 398,930	8 138,823
	Всього		5 506,542	6 349,259	6 726,300	7 398,930	8 138,823

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.)

КЛКВК ¹	Найменування ²	Відповідальний виконавець ³	2016 рік (звіт) ⁴	2017 рік (затверджено) ⁵	2018 рік (проект) ⁶	2019 рік (прогноз) ⁷	2020 рік (прогноз) ⁸
1	Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працівниці особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку						
0813083	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	Департамент соціальної політики виконавчого Івано-Франківської міської ради					
	Всього						

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляється 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

(підпис)

Черкаська Т. В.

(прізвище та ініціали)

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)

3. Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки
4.1. Мета бюджетної програми, створення її реалізації
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу

4.2. Цілями для реалізації бюджетної програми
Бюджетний кодекс України

5. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2018 роках

КІП/КВР	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	ВСЬОГО	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках

КІП/КВР	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	ВСЬОГО	4	5	6	7	8	9	10	11

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

КІП/КВР	КЕ/КВ	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)
0813083	2240	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу	5 506,542			5 506,542	6 349,259			6 349,259	6 726,300			6 726,300
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8,398			8,398	9,261			9,261	9,950			9,950
	2730	Інші виплати населенню	5 498,144			5 498,144	6 339,998			6 339,998	6 716,350			6 716,350
		ВСЬОГО	5 506,542			5 506,542	6 349,259			6 349,259	6 726,300			6 726,300

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

КІП/КВР	ККК	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	ВСЬОГО	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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

КІП/КВР	КЕ/КВ	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	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу	7 398,930			7 398,930	8 126,823			8 126,823
0813083	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10,945			10,945	12,040			12,040
	2730	Інші виплати населенню	7 387,985			7 387,985	8 114,784			8 114,784
		ВСЬОГО	7 398,930			7 398,930	8 138,823			8 138,823

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

КІП/КВР	ККК	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	ВСЬОГО	4	5	6	7	8	9	10	11

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	Всього	4	5		7	8	9	10	

7. Викладати надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Викладати 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
0813083	Надання допомоги по догляді за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	5 506,542			5 506,542	6 349,259			6 349,259	6 726,300			6 726,300
1	Забезпечення надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	5 506,542			5 506,542	6 349,259			6 349,259	6 726,300			6 726,300
	Всього	5 506,542			5 506,542	6 349,259			6 349,259	6 726,300			6 726,300

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (проект)				2020 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)
				5				6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813083	Надання допомоги по догляді за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	7 398,930			7 398,930	8 138,823			8 138,823
1	Забезпечення надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	7 398,930			7 398,930	8 138,823			8 138,823
	Всього	7 398,930			7 398,930	8 138,823			8 138,823

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 (проект)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
0813083	Надання допомоги по догляді за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу						
Завдання 1	Забезпечення надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу						
1	Чисельність постійно хворих інвалідів I III груп	осіб	звітність установи				
	ефективності						
1	Середньомісячний розмір допомоги	грн	розподілок				

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проект)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
		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 осіб за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X			X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проект)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний 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. 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 (проект)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Всього	2	4	5		6		7		8	

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 (проект)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Всього	2	4	5		6	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

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

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

КТПВР	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
Всього		9		8		9

13. Аналіз результатів, досягнених унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати 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 фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

КТПВР	КЕМВКК	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)	Поповнено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всього		11		11		11		11		11

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

КТПВР	КЕМВКК	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	2017 рік		Очікуваний обсяг звітних поточних зобов'язань (4-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	Очікуваний обсяг звітних поточних зобов'язань (9-10)
					загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всього		13		13		13		13		13

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

КТПВР	КЕМВКК	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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всього		10		10		10		10	

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 (пункт) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, втрачених у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечених 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 зобов'язаннями та пропозиції щодо урядування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстав та обґрунтування вдатків 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 2015 році, та очікувані результати у 2017 році

Директор Департаменту


(підпис)

Серіюк В. М.
(прізвище та ініціал)

Начальник відділу


(підпис)

Черкаська Т. В.
(прізвище та ініціал)

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

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

КЛКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працівничій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	3	4	5	6	7	8
		Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працівничій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	39 966,931	50 002,615	54 836,800	60 320,480	66 352,528
0813081	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	Департамент соціальної політики виконавчого Івано-Франківської міської ради	39 966,931	50 002,615	54 836,800	60 320,480	66 352,528
		Всього	39 966,931	50 002,615	54 836,800	60 320,480	66 352,528

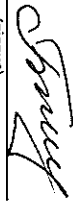
4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КЛКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працівничій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	3	4	5	6	7	8
0813081	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	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

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)

3. Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

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

КЛКВК*	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

КЛКВК*	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

КЛКВК*	КЕВБ	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
		Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	35 966,931			39 966,931	50 002,615		54 836,800		
		Оплата послуг (крім комунальних)	74,700			74,700	65,593		89,400		
		Інші виплати населенню	39 892,231			39 892,231	49 917,022		54 747,400		
		Всього	39 966,931			39 966,931	50 002,615		54 836,800		

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	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

КЛКВК*	КЕВБ	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
		Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	60 320,480			60 320,480	66 352,528	
		Оплата послуг (крім комунальних)	98,340			98,340	108,174	
		Інші виплати населенню	60 222,140			60 222,140	66 244,354	
		Всього	60 320,480			60 320,480	66 352,528	

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

Артикул	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 лютого 2015 року № 648
У Р.п. ... дії наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861

08
КЕК

081
КЕК, знак відповідального виконавця

0813081
КЛКВК

КЛІВК*	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 закладів

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

КЛІВК*	Підпрограми/ завадання бюджетної програми	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
0812081	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	39 866,931			39 866,931	60 002,615		50 002,615	54 836,800	
1	Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	39 866,931			39 866,931	50 002,615		50 002,615	54 836,800	
	Всього	39 866,931			39 866,931	50 002,615		50 002,615	54 836,800	

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

КЛІВК*	Підпрограми/ завадання бюджетної програми	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
0812081	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	60 320,480			60 320,480	66 352,528	
1	Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	60 320,480			60 320,480	66 352,528	
	Всього	60 320,480			60 320,480	66 352,528	

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

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

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КЛІВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
0812081	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю						
Завдання 1	Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам						
1	Допомога на дітей-інвалідів віком до 18 років, які не отримують надбавку на догляд	осіб	звітність установи				
2	Допомога на дітей-інвалідів віком до 18 років, які отримують надбавку на догляд	осіб	звітність установи				
3	Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом до 6 років під А	осіб	звітність установи				
4	Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом до 6 років під Б	осіб	звітність установи				
5	Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом від 6 до 18 років під А	осіб	звітність установи				
6	Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом від 6 до 18 років під Б	осіб	звітність установи				
1	Кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства II та III груп	осіб	звітність установи				
2	Кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства підгрупи А і Б I групи	осіб	звітність установи				
3	Кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів ефемерності	осіб	звітність установи				
1	Середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства II та III груп та на дитину-інваліда віком до 6 років	днів	розрахунок				
2	Середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи А I групи	днів	розрахунок				
3	Середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи Б I групи	днів	розрахунок				
4	Сум розмір допомоги на дітей-інвалідів до 18 років, особам які не отримують надбавку на догляд	грн	звітність установи				

КІПКІК®	Найменування видатків	2016 рік (ант)		2017 рік		2018 рік (процент)		2019 рік (процент)		2020 рік (процент)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фінансує на відповідність	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
БОБОТО													
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді		X			X			X			X		

КІЛКІСТЬ	Категорії працівників	2016 рік (звіт)		2017 рік (план)		2018 рік		2019 рік		2020 рік					
		затверджено	спеціальний фонд фінансують	затверджено	спеціальний фонд фінансують	затверджено фонд	спеціальний фонд	затверджено фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді	X	X			X	X		X	X		X			

№ з/п	Назва	Копія та аким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (заг.)		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	Копії та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
				затягнний фонд	спеціальний фонд	затягнний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
Всього							

К/Кварт	Наименование джерел на доходжень	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

КЛІЕНТ	Найменування джерел надходжень	2019 рік (застережено)						
		загальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		3	4	5	6	7	8	
1	2							9

КІЛКЕР	КЕКІВК	Назва	Знач	Помічено кредитору
Кіккер	Кекік	Затверджено з урахуванням	Кредиторська заборгованість на	Бюджетні забор

		зміш	кредитів	на 01.01.2016	01.01.2017	заборгованості (7-6)	загального фонду	спеціального фонду	(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.)

КІПВКР	КЕКВІКК	Найменування	Затверджені призначення	2017 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг на 01.01.2018 (5-6-7)	2018 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду			Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

(тис. грн.)

КІПВКР	КЕКВІКК	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видачі надавання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Прийняті виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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



(тис. грн.)

№ зп	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надавання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надавання кредитів, врахованих у граничному обсязі (тис. грн.)	Обсяг видатків/надавання кредитів, не забезпечений граничними 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
1	2	3	4	5	6	7

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження 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
Начальник відділу


(підпис)

(підпис)

Семанюк В. М.
(прізвище та ініціал)
Чордацька Т. В.
(прізвище та ініціал)

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
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот			35 187,568	28 493,107	43 000 000,000	47 300,000	52 030,000
0813011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради	35 187,568	28 493,107	43 000 000,000	47 300,000	52 030,000
Всього			35 187,568	28 493,107	43 000 000,000	47 300,000	52 030,000

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 рідких нечистот							
0813011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	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 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)

1. Державна соціальна політика виконавчого комітету міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08 КЕК

087

КЕК, знак відповідального виконавця

0813017
KJTBK

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

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

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

[illegible]

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

	2019 рік (проектно)	2020 рік (проектно)

КПВКР	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	7	8	9	10	
0813011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	47 300,000			47 300,000	52 030,000			52 030,000
2730	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	47 300,000			47 300,000	52 030,000			52 030,000
	Всього								

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

КПВКР	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	7	8	9	10	11
	Всього								

7. Викатки надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Викатки надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 - 2018 роках

КПВКР	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
0813011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	35 187,568			35 187,568	28 493,107			28 493,107	43 000,000			43 000,000
1	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	35 187,568			35 187,568	28 493,107			28 493,107	43 000,000			43 000,000
	Всього	35 187,568			35 187,568	28 493,107			28 493,107	43 000,000			43 000,000

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

КПВКР	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2019 рік (проект)				2020 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	47 300,000			47 300,000	52 030,000			52 030,000
1	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	47 300,000			47 300,000	52 030,000			52 030,000
	Всього	47 300,000			47 300,000	52 030,000			52 030,000

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПВКР	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (5+6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (9+10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд
0813011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства												
Завдання 1	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства												
1	Кількість отримувачів пільг (включючи членів сім'ї)	осіб	Звітність установи										
	ефективності												
1	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн/міс. на 1 підпозива	розрахунковий показник										
1	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нерезидентів	од.	розрахунковий показник										

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПВКР	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект)				2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (5+6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд
0813011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства								
Завдання 1	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства								
1	Кількість отримувачів пільг (включючи членів сім'ї)	осіб	Звітність установи						

вартісності		Середній розмір витрат на надання пільг на сплату житлово-комунальних послуг		ГРН/міс. на 1 проживання		розрахунковий "підзвінчик"			
1	розрахунковий								
1	розрахунковий	Питомо вага відшкодованих пільгових послуг до нерозрахованих		оа		розрахунковий показник			

9. Структура видатків на оплату праці

КЛІВК	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проект)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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 враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КЛІВК	Категорії працівників	2016 рік (звіт)		2017 рік (звіт)		2018 рік (проект)		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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. 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	Копії та інші документи за підтвердження	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (затверджено)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всього													

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

№ з/п	Назва	Копії та інші документи за підтвердження	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

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

КЛІВК	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		Повіщення, 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

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

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати 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 фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

КЛІВК	КЕКВ/ККХ	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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всього										

Архив 3-4

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

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

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

КПКЄК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебиторська заборгованість на 2018	Починки виникнення заборгованості	Викіт заходів щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всього									

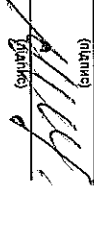
14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом виплат / надання кредитів загального фонду

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

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

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

Директор департаменту

(підпис)

(дані)

Семанюк В. М.
(прізвище та ініціал)

Черкаська Т. В.
(прізвище та ініціал)

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.)

КІПВК*	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
Соціальний захист та соціальне забезпечення							
0813160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самобслужування і потребують сторонньої допомоги	Департамент соціальної політики виконавчого Івано-Франківської міської ради	1 431,941	1 683,886	1 870,200	2 057,220	2 262,942
Всього			1 431,941	1 683,886	1 870,200	2 057,220	2 262,942

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.)

КІПВК*	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
Соціальний захист та соціальне забезпечення							
0813160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самобслужування і потребують сторонньої допомоги	Департамент соціальної політики виконавчого Івано-Франківської 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».

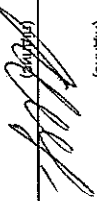
Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів представляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Директор департаменту


(підпис)

Семанюк В. М.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу


(підпис)

Червашка Т. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
2015 року № 648
О. . акції наказу 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)

3. Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2018-2020 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги і не обслуговуються територіальним центром соціального обслуговування
4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми
Бюджетний кодекс України
5. Нахордження для виконання бюджетної програми

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

КПКВК	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. Нахордження для виконання бюджетної програми у 2019-2020 роках

КПКВК	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. Витрати/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

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

КПКВК	КЕВБ	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
		загальний соціальний гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги									
0813160	2240	Оплата пособій (крім компенсацій)	1 431,941			1 431,941	1 683,886		1 870,200		
	2230	Інші виплати населенню	1 429,632			1 429,632	1 681,450		1 867,500		
		ВСЬОГО	1 431,941			1 431,941	1 683,886		1 870,200		

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

КПКВК	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. Витрати за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2020 роках

КПКВК	КЕВБ	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
		загальний соціальний гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги						
0813160	2240	Оплата пособій (крім компенсацій)	2 057,220			2 057,220	2 262,942	
		ВСЬОГО	2 057,220			2 057,220	2 262,942	