

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
КБК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші заклади та заходи			1 627,326	2 347,394	2 364,700	2 601,170	2 861,287
0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Івано-Франківський соціально-реабілітаційний центр матері та дитини "Містечко мислосердя Святото Миколай"	1 627,326	2 347,394	2 364,700	2 601,170	2 861,287
	Всього		1 627,326	2 347,394	2 364,700	2 601,170	2 861,287

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
Інші заклади та заходи							
0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Івано-Франківський соціально-реабілітаційний центр матері та дитини "Містечко мислосердя Святото Миколай"					
	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

(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)

08
КЕК

2. Івано-Франківський соціальний-реабілітаційний центр матері та дитини "Містечко милосердя
Святого Миколая"
(найменування відповідального виконавця)

081
КЕК

3. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми)

0812241
КЕК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

0812241
КЕК

4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження 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 розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширено
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	Всього						

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

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

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

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширено
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0812241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 627,326			2 347,394		
2111		Заробітна плата	924,445			1 332,334		
2120		Надання послуг на оплату праці	203,303			302,185		
2210		Продукти харчування, одяг, житло та інше	218,990			280,820		
2230		Продукти харчування (крім кохання)	178,999			309,440		
2240		Оплата послуг (крім кохання)	22,448			19,029		
2800		Інші видатки	2,547			1,696		
2250		Видатки на відрахування	0,344			0,283		
2271		Оплата теплопостачання	48,012			44,782		
2272		Оплата водопостачання і водовідведення	3,958			7,502		
2273		Оплата електроенергії	10,757			49,323		
3110		Грошова допомога і кредити	14,424					
		Всього	1 627,326			2 347,394		

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 розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширено
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	Всього						

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

		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	

КЛКВЕН	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										

КІЛКРК*	Підприємств/ задавання бюджетної програми	2016 рік (звіт)		2017 рік (датово)		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	Забезпечення об'ємності літніх закладів у сфері соціального даху / 1 соціального забезпечення	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0813241		1 627,326			1 627,326	2 347,394			2 347,394	2 384,700			2 384,700
1		864,301			864,301	1 206,340			1 206,340	1 119,500			1 119,500
2	Забезпечення наданням матеріал з медпостійки дітям соціальної допомоги, та допомоги	180,000			180,000	389,940			389,940	450,000			450,000
3	Забезпечення функціонування центру з метою надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-	583,026			583,026	751,114			751,114	795,200			795,200
Всього		1 627,326			1 627,326	2 347,394			2 347,394	2 384,700			2 384,700

КІЛКІСЬ	Підприємств/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч., бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч., бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813241	Забезпечення білягостоті інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 601,170			2 601,170	2 861,287			2 861,287
1		1 231,450			1 231,450	1 354,355			1 354,355
2	Забезпечення наданням матеріал з малолітніми дітьми комплексної соціальної підтримки та допомоги	495,000			495,000	544,500			544,500
3	Забезпечення функціонування центру з метою надання психологічних, соціально-педагогічних, соціального	874,720			874,720	962,152			962,152
	Всього	2 601,170			2 601,170	2 861,287			2 861,287

Категорія	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (завершено)		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
0813241	Містечко милосердя Святого Миколая								
Завдання 1	Забезпечення соціальними послугами бездомних осіб								
1	заграти								
1	Кількість іпотетичних одиниць	чол.	Іпотетичний розмір					14,500	
2	Кількість іпотетичних одиниць, в т.ч. медичних працівників	чол.	Зв'язність установи					14,500	
3	Кількість іпотетичних одиниць, в т.ч. соціальних працівників	чол.	Іпотетичний розмір					14,500	
1	Кількість бездомних осіб, що звернулись за соціальними послугами	чол.	Список центру					89,000	
2	Кількість бездомних осіб, що отримали соціальні послуги	чол.	Книга обліку наданих послуг					89,000	
2.3.3б	Кількість ліквідів	од.	Зв'язність установи					3 539,000	

4	Кількість ліжок	од.	звітність установи					30,000	
5	Кількість послуг надаваних працівниками	од.	звітність установи					14,975,000	
фінансовість									
1	Середньомісячна заробітна плата на одного працівника	грн.	розрахунок					524,138	
2	Середньомісячна заробітна плата на одного працівника	днів	розрахунок						
3	Середні витрати на обслуговування однієї бездомної особи	грн.	розрахунок					80,500	
4	Середні витрати на обслуговування однієї бездомної особи	днів	розрахунок						
якість									
1	% отриманих соціальних послуг до кількості бездомних осіб, що звернулися за соціальними послугами	%	розрахунок днів					100,000	
2	% отриманих соціальних послуг до кількості бездомних осіб, що звернулися за соціальними послугами	од.	розрахунок днів						
3	Діагностика кількості бездомних осіб, що отримали соціальні послуги в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок					6,988	
4	Діагностика кількості бездомних осіб, що отримали соціальні послуги в порівнянні з попереднім роком	од.	розрахунок						
Завдання 2									
Забезпечення наданням матеріал з малоплітніми дітьми комплексної соціальної підтримки та допомоги									
затрат									
1	Всього видатків, із них	тис. грн.	кошторис					450,000	
2	на медиків	тис. грн.	кошторис					47,500	
3	на харчування	тис. грн.	кошторис					238,000	
4	на форми	тис. грн.	кошторис					162,000	
1	програми	од.	звітність установи					30,000	
1	Кількість осіб, яким надано послуги	од.	звітність установи					15,000	
фінансовість									
1	Середні витрати на одну особу	тис. грн.	розрахунок						
Забезпечення функціонування центру з метою надання психологічних, соціально-педагогічних, соціальное									
затрат									
1	Інший персонал	од.	штатний розпис					1,500	
2	Видатки на медиків	тис. грн.	кошторис					74,300	
3	Видатки на харчування	тис. грн.	кошторис					47,000	
4	Кількість дітей та молоді, що потребують соціальних послуг	од.	звітність установи					0,500	
5	Кількість медичного персоналу	од.	штатний розпис					1,250	
6	Кількість медичного персоналу	од.	штатний розпис					3,500	
7	Кількість медичного персоналу	од.	штатний розпис					6,750	
8	Кількість літніх осіб	од.	звітність установи					6,615,000	
1	Кількість відвідувань	од.	звітність установи					35,000	
2	Кількість відвідувань	од.	звітність установи						
3	Кількість дітей, яким надавались соціальні послуги	од.	звітність установи						
розрахунок									
1	Видатки на харчування на одну дитину	грн.	звітність установи					2,122,860	
2	Видатки на харчування на одну дитину	днів	звітність установи						
3	Середні витрати на соціальне обслуговування однієї дитини	грн.	розрахунок					22,720,000	
4	Середні витрати на соціальне обслуговування однієї дитини	днів	розрахунок						
5	Видатки на медиків на одну дитину	днів	звітність установи						
якість									
1	Середні витрати на соціальне обслуговування однієї дитини в порівнянні з попереднім роком	%	звітність установи					106,000	
2	Середні витрати на соціальне обслуговування однієї дитини в порівнянні з попереднім роком	од.	звітність установи						

8.2. Результативні показники Бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

Клієнт*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
0813241 Містечко митрополита Святого Миколая							
Забезпечення соціальними послугами бездомних осіб							
Затрати							
1	Кількість штатних одиниць	чол.	штатний розпис				
2	Кількість штатних одиниць: в т.ч. медичних працівників	чол.	звітність установи				
3	Кількість штатних одиниць: в т.ч. соціальних працівників	чол.	штатний розпис				
продуктивність							
1	Кількість бездомних осіб, що звернулись за соціальними послугами	чол.	список центру				
2	Кількість бездомних осіб, що отримали соціальні послуги	чол.	книга обліку наданих послуг				
3	Кількість ліжок-днів	од.	звітність установи				
4	Кількість ліжок	од.	звітність установи				
5	Кількість послуг наданих працівниками	од.	звітність установи				
ефективність							
1	Середньомісячна заробітна плата на одного працівника	грн	розрахунок				
2	Середні витрати на обслуговування однієї бездомної особи	грн	розрахунок				
якість							
Кінець 3.16							

1	% отриманих соціальних послуг до кількості бездомних осіб, що звернулися за соціальними послугами	%	розрахункові дані						
2	Діагностика кількості бездомних осіб, що отримали соціальні послуги в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок						
Завдання 2									
запити									
1	Всього відвідувань із них	тис. грн.	кошторис						
2	на медичні послуги	тис. грн.	кошторис						
3	на харчування	тис. грн.	кошторис						
4	на безпечну	тис. грн.	кошторис						
продукти									
1	Кількість осіб, яким надано послуги	осіб	звітність установи						
ефективності									
1	Середні витрати на одну особу	тис. грн.	розрахунок						
Завдання 3									
забезпечення функціонування центру з метою надання психосоціальних, соціальнопедагогічних, соціальних									
запити									
1	Інші персонал	од.	штатний розпис						
2	Відатки на харчування	тис. грн.	кошторис						
3	Кількість дітей та молоді, що перебувають соціальних послуг	осіб	звітність установи						
4	Кількість медичного персоналу	од.	штатний розпис						
5	Кількість обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис						
6	Кількість педагогічного персоналу	од.	штатний розпис						
7	Кількість штатних працівників	од.	штатний розпис						
продукти									
1	Кількість відвідувань	осіб	звітність установи						
2	Кількість дітей, яким надавались соціальні послуги	осіб/місяць	розрахунок						
ефективності									
1	Відатки на харчування на одну дитину	грн	звітність установи						
2	Середні витрати на соціальне обслуговування однієї дитини	грн	розрахунок						
якості									
1	Середні витрати на соціальне обслуговування однієї дитини в порівнянні з попереднім роком	%	звітність установи						

9. Структура видатків на оплату праці

КЛІКАК	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проєкт)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (проєкт)	
		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	6	7	9	10	11	12	13	14
в т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом, це враховується також у спеціальному фонді											
		X		X	X	X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КЛІКАК	Категорії працівників	2016 рік (звіт)		2017 рік (план)		2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті
1	Всього штатних працівників	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	з них штатні працівники за загальним фондом, це враховується 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 затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)		2019 рік (проєкт)	
				загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті
1	Всього	2	4	5							

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

№ з/п	Назва	Копії та інші документи затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (проєкт)		2020 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Всього	2	4	5		6	8

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

Анотація	..	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проєкт)	..
----------	----	-----------------	------------------------	-------------------	----

КІКВК	Найменування джерел надходжень	загальний фонд		спеціальний фонд		разом		загальний фонд		спеціальний фонд		разом	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

КІКВК	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

13. Аналіз результатів, досягнень, 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

КІКВК	КЕКВ/КК	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)	Пояснення 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		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

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

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

КІКВК	КЕКВ/КК	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	Прийми виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всього		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

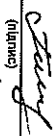

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, не врахований у граничному обсязі (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
Всього		3	4	5	6	7

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

15. Підстав та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 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)

Сенченко В. М.
(підпис та ініціали)
(
Черкаська Т. В.
(підпис та ініціали)

Дата: 19.02.2018 Час: 16:44:13

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
КБК

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	2	3	4	5	6	7	8
Надання пільг з оплати послуг за в'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян				79,840	780,000	858,000	943,800
0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг за в'язку	Департамент соціальної політики виконавчого Івано-Франківської міської ради		79,840	780,000	858,000	943,800
Всього				79,840	780,000	858,000	943,800

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	2	3	4	5	6	7	8
Надання пільг з оплати послуг за в'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян							
0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг за в'язку	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)
Начальник відділу
(підпис)

Семанюк В. М.
(прізвище та ініціали)
Черкаська Т. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Із Міністерства фінансів України
2015 року № 648
(у відповіді на наказ Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 891)

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

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

08

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

081

3. Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг заводу
(найменування бюджетної програми)

0813032
КПКБК

4. Мета бюджетної програми на 2018-2020 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

КПКБК	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

КПКБК	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

КПКБК	МЕКВ	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
0813032		Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг заводу									
		інші видатки неспеціально									
		ВСЬОГО									

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

КПКБК	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

КПКБК	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
0813032		Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг заводу						
		інші видатки неспеціально						
		ВСЬОГО						

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

КПКБК	ККК	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
Автомобіль								

7. Витатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)												(тис. грн)			
		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	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0813032	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку					79,840			79,840			780,000	780,000				
1	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку					79,840			79,840			780,000	780,000				
	ВСЬОГО					79,840			79,840			780,000	780,000				

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

КПКВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (проект)				2020 рік (проект)				(тис. грн)
		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 пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	858,000			858,000	943,800			943,800	
0813032	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	858,000			858,000	943,800			943,800	
1	ВСЬОГО	858,000			858,000	943,800			943,800	

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
				5	6	7	8	9	10
0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку								
Завдання 1	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку								
1	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб	Звітність установи						
2	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Звітність установи						
	ефективності								
1	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	днів	розрахунок						
2	Середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	днів	розрахунок						
	якості								
1	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	од.	розрахунок						

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
				3	4	5	6
0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку						
Завдання 1	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку						
1	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб	Звітність установи				
2	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Звітність установи				
	ефективності						
1	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	днів	розрахунок				
2	Середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	днів	розрахунок				
	якості						
1	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	од.	розрахунок				

9. Структура витатків на оплату праці

	2016 рік (звіт)	2017 рік	2018 рік (проект)	2019 рік (проект)	2020 рік (проект)
--	-----------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

[illegible]

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

(тис. грн.)

№ ліп	Назва	Копія та оригінал документів затверджені	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
Всього							

[illegible]

КПК№	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
		загальний фонд	разом	загальний фонд	разом			
		3	4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

[illegible]

Код	Наименование	2017 рік		2018 рік	
		Кредиторская задолженность на 01.01.2017	Получены платежи кредиторов (задолженность за расчеты по оплате)	Может ли кредиторская задолженность возникнуть на 01.01.2018 (с ф-та)	Получены платежи кредиторов (задолженность за расчеты по оплате)
ККККК	Кредиторская задолженность	зачислено	списано	зачислено	списано

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках												
КПК/КК	КЕК/КК	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	Викті 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/ надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, не врахований у граничному обсязі (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
Всього						

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

15. Цілями 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

Семанюк В. М.
(підпис)

Чорнавська Т. В.
(підпис)

Семанюк В. М.
(прізвище та ініціал)Чорнавська 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

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 пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пального та рідкого скрапленого газу		1,100		1,200	1,900	2,500
0813021	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	Департамент соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради	1,100		1,200	1,900	2,500
Всього			1,100		1,200	1,900	2,500

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

Таб. 1							
КПКВК ¹	Найменування ²	Відповідальний виконавець ³	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
			4	5	6	7	8
1	Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу						
0813021	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	Департамент соціальної політики виконавчого івано-франківської міської ради					
Всього							

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів пропоставляється 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 пропоставляють 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)

Начальник відділу

Семенов В. М.
(прізвище та ініціали)

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 пільг на придбання твердого та рідкого пального палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян
відповідно до законодавства
(найменування бюджетної програми)

0813021
КІПЖК

4. Мета бюджетної програми на 2018-2020 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

КБК, знак відповідального виконавця
081

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

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

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

КІПЖК	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Всього						

6. Витрати на здійснення кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету

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

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

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

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

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

КІПЖК	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Всього						

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

(тис. грн)

08

КБК

081

КБК, знак відповідального виконавця

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

7. Виставий/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Виставки/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
0813021	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1,100			1,100					1,200			1,200
1	Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу	1,100			1,100					1,200			1,200
	ВСЬОГО	1,100			1,100					1,200			1,200

7.2. Виставки/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
0813021	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1,900			1,900	2,500			2,500
1	Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу	1,900			1,900	2,500			2,500
	ВСЬОГО	1,900			1,900	2,500			2,500

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
0813021	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу								
1	Кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	домогосподарств	звітність установи						
2	Кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогосподарств	звітність установи						
	ефективності								
1	Середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу	грн./домогосподарство	розрахунок						
	якості								
1	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нерезованих	од.	розрахунок						

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
0813021	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3	4	5	6	7	8
Завдання 1	Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу						
1	Кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогосподарств	звітність установи				
	ефективності						
1	Середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу	грн./домогосподарство	розрахунок				
	якості						
1	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нерезованих	од.	розрахунок				

КПКВК	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЬОГО											
	з т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X		X		-	X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК	Категорії працівників	2016 рік (звіт)		2017 рік (звіт)		2018 рік (проект)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЬОГО											
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	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 затверджено	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	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 затверджено	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. Особи та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

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

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

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

13. Аналіз результатів, 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

КПКВК	КЕКВ/КК	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		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

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

2017 рік		2018 рік	

КІПЕНЬ	КЕКВІКК	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська зміна на 01.01.	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всього												

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

КІПЕНЬ	КЕКВІКК	Найменування	Затверджено з урадуванням зміни	Касові виплати/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебиторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Викіт заходів щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО									

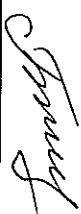

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом виплат / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг виплат/ надання кредитів, які необхідно здати (пункти) (тис. грн)	Обсяг виплат/надання кредитів, які необхідно здати у звітному обсязі (тис. грн)	Обсяг виплат/надання кредитів, не необхідно здати у звітному 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 боржестними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування боржестних 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)

Семьянов В. М.
(прізвище та ініціали)
Червахуха Т. В.
(прізвище та ініціали)

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

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

08
КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Деталі з місцевого бюджету іншим бюджетам							
Обслуговування та погашення зобов'язань за коштами, залученими розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для здійснення капітальних видатків							
0817691		Департамент соціальної політики виконавчого івано-франківської міської ради					
Всього							


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
Деталі з місцевого бюджету іншим бюджетам							
Обслуговування та погашення зобов'язань за коштами, залученими розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для здійснення капітальних видатків							
0817691		Департамент соціальної політики виконавчого івано-франківської міської ради	250,000	327,455	500,000	550,000	605,000
Всього			250,000	327,455	500,000	550,000	605,000

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

Сергій В. М.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу


(підпис)

Черкавська Т. В.
(прізвище та ініціали)

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

08

1. Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

КБК

081

2. Найменування відповідального виконавця

КБК, зник відповідального виконавця

3. Обслуговування та погашення зобов'язань за коштами, залученими розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для здійснення капітальних видатків

0817691
КБК

4. Мета бюджетної програми на 2018-2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення фінансової підтримки онкохвороби дітями

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

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

КПКБК	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

КПКБК	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								

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

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

КПКБК	КЕВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
зобов'язань за коштами, залученими розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для здійснення капітальних видатків											
0817691						250,000	250,000	250,000	327,455	327,455	327,455
Інші виплати населенню											
ВСЬОГО						250,000	250,000	250,000	327,455	327,455	327,455

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

КПКБК	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

КПКБК	КЕВ	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
зобов'язань за коштами, залученими розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для здійснення капітальних видатків								
0817691						550,000	550,000	550,000

2730	Інші виплати населенню	550,000	550,000	605,000	605,000	000
	ВСЬОГО	550,000	550,000			

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЬОГО						

7. Витратки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКвК	Підпрограми	завдання бюджетної програми	2016 рік (віт)			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
0817691	Освітньо-науковий комплексний заклад за коштами, залученими розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для здійснення капітальних витратів		250,000	250,000		260,000	327,455	327,455	327,455	327,455	500,000
1	ВСЬОГО		250,000	250,000		260,000	327,455	327,455	327,455	327,455	500,000

7.2. Витратки/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	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0817691	Освітньо-науковий комплексний заклад за коштами, залученими розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для здійснення капітальних витратів		550,000	550,000		550,000	605,000	605,000
1	ВСЬОГО		550,000	550,000		550,000	605,000	605,000

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКвК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		2016 рік (віт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0817691	Фонд допомоги онкохворим дітям							
Завдання 1	Матеріальна допомога онкохворим дітям							
	продумати							
1	Кількість одержувачів	осіб	звітність установи					
1	ефективності	днів	звітність установи					
1	Середня вартість витрат на одного одержувача							
1	Якості							
1	Витрати на одного одержувача в порівнянні з минулим роком	од.	звітність установи					

9. Структура витрат на оплату праці

КПКвК	Найменування витратів	2016 рік (віт)		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
1	ВСЬОГО	X		X	X	X		X		X	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді	X		X	X	X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

ККВКР	Категорії працівників	2016 рік (звіт)		2017 рік (план)		2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	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 затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Всього												

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

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Всього						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

ККВКР	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)		Повнення, що характеризує джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Всього							

(тис.грн.)

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

ККВКР	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		Повнення, що характеризує джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	Всього					

(тис.грн.)

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

(тис. грн.)

ККВКР	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)	Потенційно кредиторська 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
1	Всього								

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

(тис. грн.)

ККВКР	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	2017 рік		Очікуваний обсяг зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг кредиторської заборгованості на 01.01.2018 (5-6)	2018 рік		Очікуваний обсяг 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	Всього									

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

(тис. грн.)

КІЛКІСЬ	КЕЖІКІСЬ	Найменування	Затверджено з управлінням змін	Кількість видатків / надання кредитів	Інформація про стан на 01.01.2016	Детальна інформація на 01.01.2017	Упущена дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо покращення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 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 (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахованих у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів на 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 бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо управління бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування висвітлення спеціального фонду на 2016 рік та на 2016 - 2020 роки за різними заходами до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнень унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Директор департаменту

Сергій В. М.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу

Черкасова Т. В.
(прізвище та ініціали)

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

08
КБК

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.)

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
Інші заклади та заходи	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради	10 133,118	8 399,499	8 158,000	8 973,800	9 871,180
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Всього	10 133,118	8 399,499	8 158,000	8 973,800	9 871,180

(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
Інші заклади та заходи	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради	10 133,118	8 399,499	8 158,000	8 973,800	9 871,180
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Всього	10 133,118	8 399,499	8 158,000	8 973,800	9 871,180

(тис. грн.)

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

Директор департаменту

(підпис)

Семанюк В. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу

Черкаська Т. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.01.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

1. Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

2. (найменування відповідального виконавця)

3. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2018-2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

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

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

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

6. Видатки на надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

КІПБЖК	КЕВБ	Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0813242			10 133,118		10 133,118	8 399,499	8 158,000	8 158,000
2210			10 405		10 405	99,791	11,250	16,300
2240			199,000		199,000	120,000		
2282			9 923,714		9 923,714	8 158,458	8 141,700	8 141,700
2730			10 133,118		10 133,118	8 399,499	8 158,000	8 158,000
ВСЬОГО								

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

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

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

КІПБЖК	КЕВБ	Найменування	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
0813242			8 973,800		8 973,800	9 871,180
2210						
2240						
2282			17,930		17,930	19,723
2730						
ВСЬОГО						

2282	Спеціальні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 955,870	8 955,870	9 951,457	9 951,457
2730	Інші виплати населенню	8 973,800	8 973,800	9 871,180	9 871,180
	ВСЬОГО				

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

(тис. грн)

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	ВСЬОГО				

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

ККПК	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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)	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
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту / соціального забезпечення	10 133,118			10 133,118	8 399,499			8 399,499	8 158,000			8 158,000
1	Опорузова грошова допомога на покриття програмним місця	85,168			85,168	236,178			236,178	263,000			263,000
2	Опорузова допомога ветеранам ОУН-УПА та дивізії "Галичина" до Дня Незалежності та Героїв Світої	22,300			22,300	70,856			70,856	92,500			92,500
3	Надання до пенсії ветеранам ОУН-УПА	248,229			248,229	437,344			437,344	556,200			556,200
4	Доплата до пенсії ветеранам ОУН-УПА	2 818,034			2 818,034	2 887,122			2 887,122	2 300,000			2 300,000
5	Доплата до пенсії сім'ям загиблих в Аджарській	82,047			82,047	204,601			204,601	260,500			260,500
6	Матеріальна допомога важкохворим дітям	1 165,000			1 165,000	890,000			890,000	1 100,000			1 100,000
7	Дорожню вагон-франшизи, які брали участь в зоні АТО	4 388,760			4 388,760	1 028,993			1 028,993	1 000,000			1 000,000
8	Інші виплати на соціальний захист населення	805,383			805,383	1 293,028			1 293,028	555,200			555,200
9	Щомісячна допомога дітям-інвалідам	165,348			165,348	276,571			276,571	500,000			500,000
10	Матеріальна підтримка сімей загиблих учасників АТО	165,150			165,150	146,283			146,283	672,800			672,800
11	Виконання обласної служби на виплату надбавки до пенсії ветеранам ОУН-УПА	168,700			168,700	245,093			245,093	138,000			138,000
12	Виконання резервного фонду	168,700			168,700	37,500			37,500	272,000			272,000
13	Додаткова виплата білорусько-добровольцям, які брали участь у захисті території, цілісності та державного суверенітету на Сході України					16,392			16,392	48,000			48,000
14	Щомісячні виплати дітям до 18 років та неповнолітнім братам і сестрам загиблих під час масових акцій громадянського протесту в період з 21 листопада 2013 по 21 лютого 2014 року	15,000			15,000	10,000			10,000				
15	Матеріальна допомога малозабезпеченим громадянам	10 133,118			10 133,118	8 399,499			8 399,499	8 158,000			8 158,000
16	ВСЬОГО												

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

(тис. грн)

ККПК	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту / соціального забезпечення	8 973,800			8 973,800	9 871,180			9 871,180
1	Опорузова грошова допомога на покриття програмним місця	289,300			289,300	318,230			318,230
2	Опорузова допомога ветеранам ОУН-УПА та дивізії "Галичина" до Дня Незалежності та Героїв Світої	101,750			101,750	111,925			111,925
3	Надання до пенсії ветеранам ОУН-УПА	611,820			611,820	673,002			673,002
4	Доплата до пенсії ветеранам ОУН-УПА	2 530,000			2 530,000	2 783,000			2 783,000
5	Доплата до пенсії сім'ям загиблих в Аджарській	286,550			286,550	315,205			315,205
6	Доплата до пенсії сім'ям загиблих в Аджарській	1 100,000			1 100,000	1 210,000			1 210,000
7	Дорожню вагон-франшизи, які брали участь в зоні АТО	610,720			610,720	671,792			671,792
8	Щомісячна допомога дітям-інвалідам	739,860			739,860	813,846			813,846
9	Матеріальна підтримка сімей загиблих учасників АТО	151,800			151,800	166,980			166,980
10	Виконання обласної служби на виплату надбавки до пенсії ветеранам ОУН-УПА	1 210,000			1 210,000	1 331,000			1 331,000
11	Виконання резервного фонду	289,200			289,200	329,120			329,120
12	Додаткова виплата білорусько-добровольцям, які брали участь у захисті території, цілісності та державного суверенітету на Сході України	52,800			52,800	58,080			58,080
13	Щомісячні виплати дітям до 18 років та неповнолітнім братам і сестрам загиблих під час масових акцій громадянського протесту в період з 21 листопада 2013 по 21 лютого 2014 року								
14	Матеріальна допомога малозабезпеченим громадянам								
15	ВСЬОГО								

[illegible]

[illegible]

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КЛІВК	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
081.3242	Інші видатки на соціальний захист населення						
Завдання 1	Допомога івано-франківцям, які брали участь в зоні АТО						
1	запити	грн	кошторис				
1	обсяг видатків						
1	продукту	осіб	звітність установи				
1	кількість одержувачів						
1	ефективності	грн	розрахунок				
1	середня вартість на одного одержувача						
1	якості	грн	розрахунок				
1	роком						
Завдання 2	Матеріальна допомога важкохворим дітям						
1	запити	грн	звітність установи				
1	обсяг видатків						
1	продукту	осіб	звітність установи				
1	кількість одержувачів						
1	ефективності	грн	розрахунок				
1	середня вартість витрат на одного одержувача						
1	якості	%	розрахунок				
1	роком						
Завдання 3	Одноразова допомога ветеранам ОУН-УПА та дітям "галичина" до Дня Незалежності та Похови Святої						
1	запити	грн	звітність установи				
1	обсяг видатків						
1	продукту	осіб	звітність установи				
1	кількість одержувачів						
1	ефективності	грн	розрахунок				
1	середня вартість витрат на одного одержувача						
1	якості	%	розрахунок				
1	роком						
Завдання 4	Набави до пенсії ветеранам ОУН-УПА						
1	запити	грн	звітність установи				
1	обсяг видатків						
1	продукту	осіб	звітність установи				
1	кількість одержувачів						
1	ефективності	грн	розрахунок				
1	середня вартість витрат на одного одержувача						
1	якості	%	розрахунок				
1	роком						
Завдання 5	Допомога на прожиття малозабезпеченим громадянам						
1	запити	грн	звітність установи				
1	обсяг видатків						
1	продукту	осіб	звітність установи				
1	кількість одержувачів						
1	ефективності	%	розрахунок				
1	середня вартість витрат на одного одержувача						
1	якості	%	розрахунок				
1	роком						
Завдання 6	Доплата до пенсії сім'ям загублених в Афганістані						
1	запити	грн	звітність установи				
1	обсяг видатків						
1	продукту	осіб	звітність установи				
1	кількість одержувачів						
1	ефективності	%	розрахунок				
1	середня вартість витрат на одного одержувача						
1	якості	%	розрахунок				
1	роком						
Завдання 7	Одноразова грошова допомога на поховання громадянин міста						
1	запити	грн	звітність установи				
1	обсяг видатків						
1	продукту	осіб	звітність установи				
1	кількість одержувачів						

1	ефективності	Середня вартість виплат на одного одержувача	грн	розрахунок					
1	якості	Виплати на одного одержувача в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок					
Завдання 8 Матеріальна підтримка сімей загиблих учасників АТО									
1	обсяг видатків	загальні	грн	кошторис					
1	продуктивності	кількість одержувачів	осіб	звітність установи					
1	ефективності	середня вартість виплат на одного одержувача	грн	розрахунок					
1	якості	виплати на одного одержувача в порівнянні з минулим роком	грн	розрахунок					
Завдання 9 Інші виплати на виплату надавали до пенсії ветеранам ОУНУА									
1	загальні	грн	кошторис						
1	обсяг видатків	продуктивності	осіб	звітність установи					
1	ефективності	середня вартість виплат на одного одержувача	грн	розрахунок					
1	якості	виплати на одного одержувача в порівнянні з минулим роком	грн	розрахунок					
Завдання 10 Шомісячна допомога дітям-інвалідам									
1	загальні	грн	кошторис						
1	обсяг видатків	продуктивності	осіб	звітність установи					
1	ефективності	середня вартість виплат на одного одержувача	грн	розрахунок					
1	якості	виплати на одного одержувача в порівнянні з минулим роком	грн	розрахунок					
Завдання 11 Додаткова виплата бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті території, цілісності та державного суверенітету на Сході України									
1	загальні	грн	кошторис						
1	обсяг видатків	продуктивності	осіб	звітність установи					
1	ефективності	середня вартість виплат на одного одержувача	грн	розрахунок					
1	якості	виплати на одного одержувача в порівнянні з минулим роком	грн	розрахунок					
Завдання 12 Шомісячні виплати дітям до 18 років та неповнолітнім братам і сестрам загиблих під час масових акцій громадянського протесту в період з 21 листопада 2013 по 21 лютого 2014 року									
1	загальні	грн	кошторис						
1	обсяг видатків	продуктивності	осіб	звітність установи					
1	ефективності	середня вартість виплат на одного одержувача	грн	розрахунок					
1	якості	виплати на одного одержувача в порівнянні з минулим роком	грн	розрахунок					
Завдання 13 Шомісячна допомога в'язням і репресованим									
1	загальні	грн	кошторис						
1	обсяг видатків	продуктивності	осіб	кошторис					
1	ефективності	середня вартість виплат на одного одержувача	грн	розрахунок					
1	якості	виплати на одного одержувача в порівнянні з минулим роком	грн	розрахунок					
1	загальні	грн	кошторис						
1	обсяг видатків	продуктивності	осіб	кошторис					
1	ефективності	середня вартість виплат на одного одержувача	грн	розрахунок					
1	якості	виплати на одного одержувача в порівнянні з минулим роком	грн	розрахунок					

9. Структура видатків на оплату праці

9. Структура видатків на оплату праці									
Клієнт	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проєкт)		2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КІП/КВК	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		До 2020 року	
		загальний фонд		спеціальн. фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		інші фонди	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ВСЬОГО												

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

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КІП/КВК	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	9
1	ВСЬОГО							12

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

КІП/КВК	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
1	ВСЬОГО					9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності видачі/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні заборговування у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

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

КІП/КВК	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		Бюджетні заборговування (5+7)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСЬОГО								11

(тис.грн.)

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

КІП/КВК	Найменування	2017 рік		2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСЬОГО								

(тис.грн.)

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

КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням зміст	Кодові видатків/надавання кредитів	Зоряка заборгованості на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Укрупнена дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО									

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

(тис.грн.)

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

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

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

Директор департаменту

(підпис)

Семанюк В. М.
(прізвище та ініціал)

Начальник відділу

(підпис)

Черкавська Т. В.
(прізвище та ініціал)