

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.)

КЛКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
			4	5	6	7	8
1	Надання пільг з оплати послуг за в'їзду, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради			100,000	110,000	121,000
0813035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради			100,000	110,000	121,000
Всього					100,000	110,000	121,000

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.)

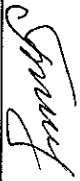
КЛКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
			4	5	6	7	8
1	Надання пільг з оплати послуг за в'їзду, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради					
0813035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради					
Всього							

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів представляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, 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, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Директор департаменту

Начальник відділу


(підпис)

Семанок В. М.

(прізвище та ініціали)

Черкаська Т. В.

(прізвище та ініціали)

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

КПКЕН*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (заявлено)				2018 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (2+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
0813035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категорій громадян на звичайному транспорті									100,000			100,000
1										100,000			100,000
ВСЬОГО										100,000			100,000

(тис. грн)

(TMC, TPI)

КЛІКВК ^а	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (проект)				2020 рік (проект)				(тис. грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч., бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч., бюджет розвитку		
				разом (3+4)	разом (7+8)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
08.03.05	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	110,000			110,000	421,000			421,000	
1		110,000			110,000	121,000			121,000	
ВСЬОГО		110,000			110,000	421,000			421,000	

6.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2018 роках

КЛІВКА	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
06913035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті								
Завдання 1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом								
1	проеждув								
1	кількість підприєств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	розрахунок						
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	розрахунок						
	ефективності								
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електричним транспортом	днів	розрахунок						
1	Ліквіда вата відшкодованих компенсацій до нарахованих	од.	розрахунок						

(continued)

КЛІВЕР	Показники	Однінця виниру	Дерегелю Інформалі	2019 рік (прогно)		2020 рік (прогно)	
				запальний фонд	спеціальний фонд	запальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
0813035	Компенсаційні виплати за пильовий проїзд окремим категорій громадян на залізничному транспорті						
Завдання 1	Проведення розрахунків за пильовий проїзд окремим категорій громадян залізничним транспортом						
	проблему						
1	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пильовий проїзд окремим категорій громадян	од.	розрахунок				
2	кількість осіб, які мають право на пильовий проїзд залізничним транспортом	осіб	розрахунок				
	ефективності						
1	Середньомісячний розмір компенсації за пильовий проїзд електропідприємством	Днів	розрахунок				
1	якості						
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	од.	розрахунок				

(m.c.p.m.)

[illegible]

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

№ з/п	Назва	Код та який документ затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
ВСЬОГО										

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Код за яким документом затвердження	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							

		2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			Пояснення, що характеризують діяльність філії/підприємства
Код	Найменування діяльності	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

КПП/КВР	Наименование джерела надходжень	2019 рік (різ)			2020 рік (затверджено)			(тис.грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пояснення, що характеризують джерела фінансування								

14.1. Кредиторська заборгованість за загальними фондами місцевого бюджету у 2016 (зіткнуку) році

КЛІКІС	КЕМВІКІС	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Повищено кредиторську заборгованість за рахунок погірш		Бюджетні зобов'язання (6+7)
								затягнутого фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всього										

[illegible]

ТРИС										
ККВКК	КЕКВКК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Почини виникнення заборгованості	Вкжі заходи щодо погашення заборгованості	
					6	7	8	9	10	
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

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
		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 2016 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, дослугити унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Директор департаменту



(підпис)

Начальник відділу



(підпис)

Серіанок В. М.

(прізвище та ініціал)

Черкасова 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 з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян							
		Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради	763,309	1 297,495	1 155,000	1 270,500	1 400,00
0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян		763,309	1 297,495	1 155,000	1 270,500	1 400,00
Всього			763,309	1 297,495	1 155,000	1 270,500	1 400,00

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 з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян							
0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	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 саморядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Директор департаменту


(підпис)

Саванек 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
(назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

3. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян
(назначення бюджетної програми)

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

4.2.Плани для реалізації бюджетної програми

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. Витрати на кредити за кодами економічної класифікації витрат бюджету

6.1. Витрати за кодами економічної класифікації витрат 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	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
		Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян	763,309			1 297,495			1 155,000		
0813033		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	763,309			1 297,495			1 155,000		
	2610	ВСЬОГО	763,309			1 297,495			1 155,000		

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	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 витрат бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВ*	КЕВ	Найменування	2019 рік (проект)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян	1 270,500			1 270,500		
0813033		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 270,500			1 270,500		
	2610	ВСЬОГО	1 270,500			1 270,500		

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

Акуш 1 з 4	2019 рік (проект)			2020 рік (проект)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку

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

7. Вистатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завань

7.1. Вистатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завань 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	загальний фонд (3+4)	загальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд (7+8)	загальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0813033	Компенсації витрат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян	763,310			763,310	1 297,495		1 297,495	1 455,000	
1	ВСЬОГО	763,310			763,310	1 297,495		1 297,495	1 455,000	

7.2. Вистатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завань у2019 -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
0813033	Компенсації витрат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян	1 270,500			1 270,500	1 400,000	
1	ВСЬОГО	1 270,500			1 270,500	1 400,000	

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
0813033	Компенсації витрат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян											
Завдання 1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян											
1	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	розрахунок									
2	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	ок.	розрахунок									
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	днів	розрахунок									
1	Лісова вага відшкодованих компенсацій до марахованих лісов	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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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	фактично наявність на	спеціальний фонд	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	15	16	17
1	ВСЬОГО															
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X		X		X	

10. Нисепільність зайнятості у бюджетних установах

КПКВК	Категорії працівників	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			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	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд
Аркуш 28.4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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

(\log_{10} pH)

(тис. грн.)[illegible](тыс. грн.)

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

(TMC:CPH)

(тис.грн.)

(micr./ph.)

(тис. грн.)

13. Аналіз результатів, досягнутих у використанні коштів загального фонду Бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

	(mC/P4)
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

(тмс.грн.)

(TMC, FOM, ...)

(тис.грн.)

(tw:ph)

(тмс.грн.)

(mcrpm)

№ з/п	Найменування	Стаття, -ї(пункт) нормативно-правового акту	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідна для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/нада ння кредитів, не забезпечена 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	7

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

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

Директор департаменту

(підпис)

Семанюк В. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу

(підпис)

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	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			4 712,223	5 008,576	5 438,400	5 982,240	6 576,955
0813044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	Департамент соціальної політики виконавчого івано-Франківської міської ради	4 712,223	5 008,576	5 438,400	5 982,240	6 576,955
	Всього		4 712,223	5 008,576	5 438,400	5 982,240	6 576,955

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 допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям							
0813044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	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)

Севанюк 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 івано-Франківського міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Надання допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми
Бюджетний кодекс України

5. Надходження для виконання бюджетної програми

6.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -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									

6.2. Надходження 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						

6.3. Витрати за кодами економічної класифікації видатків на бюджет 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
0813044		Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	4 712,223			4 712,223	5 008,576		5 438,400		
2240		Оплата послуг (для комунальних)	2,463			2,463	2,791		2,900		
2730		Інші виплати населенню	4 709,760			4 709,760	5 005,785		5 435,500		
		ВСЬОГО	4 712,223			4 712,223	5 008,576		5 438,400		

6.4. Витрати за кодами економічної класифікації видатків на бюджет у 2019 -2020 роках

КПКВК	ККВ	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						

6.5. Витрати за кодами економічної класифікації видатків на бюджет у 2019 -2020 роках

КПКВК	КЕВВ	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
0813044		Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	5 982,240			5 982,240	6 576,955	
2240		Оплата послуг (для комунальних)	3,190			3,190	3,516	
2730		Інші виплати населенню	5 979,050			5 975,050	6 576,955	
		ВСЬОГО	5 982,240			5 982,240	6 576,955	

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

			2019 рік (проект)			2020 рік (проект)		

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	12	13	14	15	16

7. Витрати/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КЛІВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		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)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Надання допомоги на діти, над якими встановлено опіку чи піклування	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0613044	опіку чи піклування	4 712,223			4 712,223	5 008,576			5 008,576	5 438,400	
1	Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	4 712,223			4 712,223	5 008,576			5 008,576	5 438,400	
ВСЬОГО		4 712,223			4 712,223	5 008,576			5 008,576	5 438,400	

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

КЛІВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)
1	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	5 982,240			5 982,240
0613044	опіку чи піклування	5 982,240			5 982,240
1	Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	5 982,240			5 982,240
ВСЬОГО		5 982,240			5 982,240

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КЛІВК*	Показники	Одиничні одиниці 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		3	4	5	6	7	8	9	10

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КЛІВК*	Показники	Одиничні одиниці виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
0613044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	3	4	5	6	7	8
Завдання 1	Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування						
1	Кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку	осіб	звітність установи				
2	Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку	осіб	звітність установи				
1	Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн	розрахунок				
2	Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи пі	грн	розрахунок				

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	ВСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальними фондами	X		X	X	X		X		X	
	що враховані також у спеціальному фонді										

10. Циселність зайнятих у бюджетних установах

КЛІВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		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
Ангул 23.4	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 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)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО									

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

№ 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

КІПЕК*	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
12								

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

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

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

КІПЕК*	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виматки/ 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11									

(тис.грн.)

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

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

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

КІПЕК*	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виматки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2016	Дебиторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебиторська заборгованість на 2018	Прийняті виникнення заборгованості	Викіти заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10								

(тис.грн.)

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

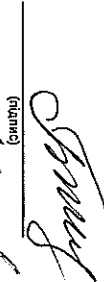
(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (п.ч.ст.) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/нада ня кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надан ня 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 бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

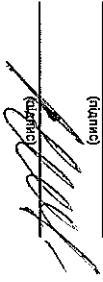
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році

Директор департаменту


(підпис)

Сергій В. М.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу


(підпис)

Черкаська Т. В.
(прізвище та ініціали)

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 виконавчого (автоно-фракітвської міської ради)		128 692,106	138 747,796	135 348,300	148 883,130	163 771,443
0813043	Надання допомоги при народженні дитини	Всього	128 692,106	138 747,796	135 348,300	148 883,130	163 771,443

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 допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям	Департамент соціальної політики виконавчого (автоно-фракітвської міської ради)						
0813043	Надання допомоги при народженні 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 самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Директор Департаменту

(підпис)

Начальник відділу

Семанюк В. М.

(прізвище та ініціали)

Черкавська Т. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Н. М. Міністерства фінансів України
1. 2015 року № 648
(Урядовий наказ 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 допомоги при народженні дитини
(найменування бюджетної програми)

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

4.2.Підстав для реалізації бюджетної програми
Бюджетний кодекс України

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

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

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

КПКВР	Код	Найменування	2019 рік (проект)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

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

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

КПКВР	КЕВВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0813043		Надання допомоги при народженні дитини	128 692,106			128 692,106	138 747,796			138 747,796	135 346,300			135 346,300
2240		Оплата послуг (для комерційних)	1,765			1,765	138 747,796			138 747,796	1,800			1,800
2730		Інші виплати населенню	128 690,341			128 690,341	138 747,796			138 747,796	135 346,500			135 346,500
		ВСЬОГО	128 692,106			128 692,106	138 747,796			138 747,796	135 348,300			135 348,300

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

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

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

КПКВР	КЕВВ	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
0813043		Надання допомоги при народженні дитини	148 883,130			148 883,130	163 771,443			163 771,443
2240		Оплата послуг (для комерційних)	1,980			1,980	2,178			2,178
2730		Інші виплати населенню	148 881,150			148 881,150	163 769,265			163 769,265
		ВСЬОГО	148 883,130			148 883,130	163 771,443			163 771,443

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

2019 рік (проект)				2020 рік (проект)			

КЛІВКР	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	
		ВСЬОГО								

7. Викатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завань

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

КЛІВКР	Надання кредитів у розрізі підпрограм та завань	(тис. грн)									
		2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		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)	загальний фонд	спеціальний фонд
0813043	Надання допомоги при народженні дитини	128 692,106			128 692,106	138 748,432			138 748,432	135 348,300	
1	Забезпечення надання допомоги при народженні дитини	128 692,106			128 692,106	138 748,432			138 748,432	135 348,300	
	ВСЬОГО	128 692,106			128 692,106	138 748,432			138 748,432	135 348,300	

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

КЛІВКР	Підпрограми/ завань бюджетної програми	(тис. грн)									
		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2020 рік (проект)		2020 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)	загальний фонд	спеціальний фонд
0813043	Надання допомоги при народженні дитини	148 893,130			148 893,130	163 771,443			163 771,443		
1	Забезпечення надання допомоги при народженні дитини	148 893,130			148 893,130	163 771,443			163 771,443		
	ВСЬОГО	148 893,130			148 893,130	163 771,443			163 771,443		

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КЛІВКР	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

КЛІВКР	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
0813043	Надання допомоги при народженні дитини						
Забезпечення надання допомоги при народженні дитини							
1	Кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини	осіб	звітність установи				
2	Кількість одержувачів цюмської частини допомоги при народженні дитини	осіб	звітність установи				
3	Кількість одержувачів цюмської частини допомоги при народженні дитини	осіб	звітність установи				
4	Кількість одержувачів цюмської частини допомоги при народженні дитини	осіб	звітність установи				
1	Середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини	грн	розрахунок				
2	Середньомісячний розмір цюмської частини допомоги при народженні дитини	грн	розрахунок				
3	Середньомісячний розмір цюмської частини допомоги при народженні дитини	грн	розрахунок				
4	Середньомісячний розмір цюмської частини допомоги при народженні дитини	грн	розрахунок				

9. Структура вистатків на оплату праці

Тис.грн.										
КЛІВКР	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО									
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X

10. Нисельність зайнятості у бюджетних установах

Анкету 2 3 4	2016 рік (звіт)	2017 рік (план)	2018 рік (проект)	2019 рік (проект)	2020 рік (проект)
--------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

КЛІВІК	Категорії працівників	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверджено фактично	затверджено фактично	затверджено фактично	затверджено фактично	затверджено фактично	затверджено фактично	затверджено фактично	затверджено фактично	затверджено фактично	затверджено фактично				
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 впроваджені також у спеціальну фонди	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 інші документи затверджені	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Всього									

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

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

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КЛІКЕР	Найменування джерела надходжень	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			Пов'язання, 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

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

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

13. Аналіз результатів, досягнутих 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

Код	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові виходи/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Підприємство кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Видатки зовб'язання (5-7)	
							9	10		
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

[illegible]

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

										(тис. грн.)
КЛІЄНТ:	НАМЕРУВАННЯ	ЗАТВЕРДЖЕНО З УРАХУВАННЯМИ ЗМІН	КАСОВІ ВИДАТКИ/ НАДАННЯ КРЕДИТІВ	ДЕБІТОРСКАЯ ЗАБОРГОВАНИСТЬ на 01.01. 2016	ДЕБІТОРСКАЯ ЗАБОРГОВАНИСТЬ на 01.01. 2017	ОЧІКУВАНА ДЕБІТОРСКАЯ ЗАБОРГОВАНИСТЬ на 2018	ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ	ВЖИТИ ЗАХОДИ ЩОДО ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		ВСЬОГО								

Aphidius

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/наданих кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/наданих кредитів, втрачених у забезпеченні граничного обсягу (тис. грн)	Обсяг видатків/наданих кредитів, не забезпечених граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	
1	Всього	2	3	4	5	6
						7

14.5. Аналіз управління 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, досягнуктк унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та одержані результати у 2017 році

Директор департаменту


(підпис)

Серанок В. М.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу


(підпис)

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	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			1 995,827	2 057,302	2 349,500	2 263,142	2 489,456
Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради			1 995,827	2 057,302	2 349,500	2 263,142	2 489,456
0813041	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	Всього	1 995,827	2 057,302	2 349,500	2 263,142	2 489,456

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 допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям							
Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради							
0813041	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	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 місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Директор департаменту

(підпис)

Начальник відділу

Семанюк 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)

08
КБК

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

081

КБК, знак відповідального виконавця

3. Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і полозами
(найменування бюджетної програми)

0813041
КПКБК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки
4.1. Мета бюджетної програми, сторони її реалізації
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і полозами

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

КПКБК	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (12+13)
1	2	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і полозами	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0813041		Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і полозами												
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
		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 розв'язку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (8+9)
1	2	ВСЬОГО	4	5	6	7	8	9	10	11

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

КПКБК	КЕВБ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (12+13)
1	2	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і полозами	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0813041		Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і полозами	1 995,827			1 995,827	2 057,302			2 057,302	2 349,500			2 349,500
		Оплата послуг (с/м комунальних)	0,010			0,010	2 057,302			2 057,302	0,100			0,100
		Інші виплати населенню	1 995,817			1 995,817	2 057,302			2 057,302	2 349,400			2 349,400
		ВСЬОГО	1 995,827			1 995,827	2 057,302			2 057,302	2 349,500			2 349,500

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 розв'язку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (12+13)
1	2	ВСЬОГО	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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

КПКБК	КЕВБ	Найменування	2019 рік (проект)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (8+9)
1	2	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і полозами	4	5	6	7	8	9	10	11
0813041		Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і полозами	2 293,142			2 293,142	2 489,456			2 489,456
		Оплата послуг (с/м комунальних)	0,110			0,110	2 489,336			2 489,336
		Інші виплати населенню	2 293,032			2 293,032	2 489,456			2 489,456
		ВСЬОГО	2 293,142			2 293,142	2 489,456			2 489,456

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

Архив 1 з 4

КЛКВК	ККК	Найменування	2019 рік (проект)					2020 рік (проект)					р. (+9)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (9+10+11)			
1	2	3	4	5	6	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

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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0812041	Надання допомоги у зв'язку з вогнистістю / повогнми	1 995,827			1 995,827	2 057,316			2 057,316	2 349,500			2 349,500		
1	Забезпечення надання допомоги у зв'язку з вогнистістю I	1 995,827			1 995,827	2 057,316			2 057,316	2 349,500			2 349,500		
	Всього	1 995,827			1 995,827	2 057,316			2 057,316	2 349,500			2 349,500		

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

КЛКВК	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	
0812041	Надання допомоги у зв'язку з вогнистістю / повогнми	2 584,450			2 584,450	2 842,895			2 842,895	
1	Забезпечення надання допомоги у зв'язку з вогнистістю I	2 584,450			2 584,450	2 842,895			2 842,895	
	Всього	2 584,450			2 584,450	2 842,895			2 842,895	

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)					2018 рік (затверджено)					2018 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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	15	16	17	18	19

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект)					2020 рік (проект)					(тис. грн.)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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	15	16	17	18	19
0812041	Надання допомоги у зв'язку з вогнистістю I																	
Завдання 1	Забезпечення надання допомоги у зв'язку з вогнистістю I																	
	продовжує																	
1	Кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вогнистістю I	осіб	звітність установи															
	ефективності																	
1	Середній розмір допомоги у зв'язку з вогнистістю та повогнми	грн	розрахунок															

9. Структура витратів на оплату праці

КЛКВК	Найменування витратів	2016 рік (звіт)					2017 рік					2018 рік (проект)					2019 рік (проект)					2020 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична називність на	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Всього																									
	в т.ч. оплата праці штатних одиць за загальним фондом																									
	що враховані також у спеціальному фонді	X			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КЛКВК	Категорії працівників	2016 рік (звіт)					2017 рік (звіт)					2018 рік (проект)					2019 рік (проект)					2020 рік (проект)				
		загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Всього штатних одиниць																									

з них шість одиниць за загальним фондом, що вразовані також у спеціальному фонді	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 затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис. грн.)					
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО									

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

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

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КІПВКР	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

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

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

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

14. Бюджетні заборгованості у 2016 - 2018 роках

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

КІПВКР	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)	Поплачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні заборгованості (з+7)
							загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	ВСЬОГО								

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

КІПВКР	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	2017 рік			Очікуваний обсяг виплат поточних зобов'язань (4-5)	Граничний обсяг заборгованості на 01.01.2018 (5-6-7)	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	2018 рік		Очікуваний обсяг виплат поточних зобов'язань (9-10)
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахункові кошти		Очікуваний обсяг виплат 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. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

КІПВКР	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	Починаючи виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	ВСЬОГО							

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

Додаток 3 з 4 (тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надан ня кредитів, врахованих у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надан ня 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	Всього	3	4	5	5	7

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

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

Директор департаменту

(підпис)

Семанюк В. М.
(прізвище та 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)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.)
КПКБК*	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	981,458	1 357,341	1 565,500	1 722,050	1 894,255	
0813046	Надання тимчасової державної допомоги дітям		981,458	1 357,341	1 565,500	1 722,050	1 894,255	
		Всього	981,458	1 357,341	1 565,500	1 722,050	1 894,255	

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

КПКБК*	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 комітету міської ради	0813046					
	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

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 повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

3. Надання тимчасової державної допомоги дітям
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки
4.1. Мета бюджетної програми: строки її реалізації
Надання тимчасової державної допомоги дітям

4.2.Підстав для реалізації бюджетної програми
Бюджетний кодекс України

5.Надходження для виконання бюджетної програми

КПКВР	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									13
											14
											15

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

КПКВР	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						

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

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

КПКВР	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
		Надання тимчасової державної допомоги дітям									13
0813046			981,458			981,458	1,357,241		1,585,500		1,585,500
		Оплата послуг (для комунальних)					0,100		0,100		0,100
		Інші виплати населенню	981,458			981,458	1,357,241		1,585,400		1,585,400
		ВСЬОГО	981,458			981,458	1,357,241		1,585,500		1,585,500

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

КПКВР	ККВ	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									13
											14
											15

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

КПКВР	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
		Надання тимчасової державної допомоги дітям						
0813046			1,722,050			1,722,050	1,894,255	
		Оплата послуг (для комунальних)	0,110			0,110	0,121	
		Інші виплати населенню	1,721,940			1,721,940	1,894,134	
		ВСЬОГО	1,722,050			1,722,050	1,894,255	

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

			2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		

КЛКВК*	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	
		ВСЬОГО								

7. Витрати/надання кредитів у розрізі підрпрограм та завдань

7.1. Витрати/надання кредитів у розрізі підрпрограм 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0813046	Надання тимчасової державної допомоги дітям	981,458			981,458	1 357,341			1 357,341	1 565,500			1 565,500
1	Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям	981,458			981,458	1 357,341			1 357,341	1 565,500			1 565,500
	ВСЬОГО	981,458			981,458	1 357,341			1 357,341	1 565,500			1 565,500

7.2. Витрати/надання кредитів у розрізі підрпрограм 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813046	Надання тимчасової державної допомоги дітям	1 722,050			1 722,050	1 894,255			1 894,255
1	Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям	1 722,050			1 722,050	1 894,255			1 894,255
	ВСЬОГО	1 722,050			1 722,050	1 894,255			1 894,255

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КЛКВК*	Показники	Одинича викиру	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

КЛКВК*	Показники	Одинича викиру	Джерело інформації	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8
0813046	Надання тимчасової державної допомоги дітям						
Завдання 1	Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям						
	продовжити						
1	Кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям	осіб	звітність установи				
	дітям віком від 6 до 18 років						
2	Кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям	осіб	звітність установи				
	дітям віком до 6 років						
	фінансові витрати						
1	Середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги	грн	розрахунок				
	дітям віком до 6 років						
2	Середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги	грн	розрахунок				
	дітям віком від 6 до 18 років						

9. Структура витратів на оплату праці

КЛКВК*	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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО												
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КЛКВК*	Категорія працівників	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		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										

(тис. грн.)

 (тис.грн.) |

№ з/п	Назва	Копії та якім 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							

(ТКС.ГРН.)

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

(тис.грн.)

(TMC, грн.)

(тис.грн.)

(тис. грн.)

(тис. грн.)

(тис. грн.)

(тмс.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надан ня кредитів, врахованих 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	Всього	2	3	4	5	6

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

Директор департаменту

(підпис)

Семанюк В. М.

(прізвище та 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)

08
КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надавання 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			13 405,111	15 976,859	21 970,500	24 167,550	26 584,305
Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради							
0813045	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради	13 405,111	15 976,859	21 970,500	24 167,550	26 584,305
Всього			13 405,111	15 976,859	21 970,500	24 167,550	26 584,305

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надавання 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 допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям							
Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради							
0813045	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	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

(підпис)

Черкавська Т. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
11 лютого 2015 року № 648
(у складі 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)

08

КБК

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

081

КБК, знак відповідального виконавця

3. Надання допомоги на дітей одиноким матерям
(найменування бюджетної програми)

0813045

КБК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Надання допомоги на дітей одиноким матерям

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

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. Нахордження 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	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
0813045		Надання допомоги на дітей одиноким матерям	13 405,111			13 405,111	15 976,859		21 970,500		
	2240	Оплата послуг (осім комунальних)	3,850			3,547	3,547		3,890		
	2730	Інші виплати населенню	13 401,261			15 973,313			21 966,610		
		ВСЬОГО	13 405,111			15 976,859			21 970,500		

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

КПКБК	ККХ	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	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
0813045		Надання допомоги на дітей одиноким матерям	24 167,550			24 167,550	26 584,305	
	2240	Оплата послуг (осім комунальних)	4,279			4,279	4,707	
	2730	Інші виплати населенню	24 163,271			24 163,271	26 579,598	
		ВСЬОГО	24 167,550			24 167,550	26 584,305	

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

2019 рік (проект)			2020 рік (проект)		

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

7. Витрати/надання кредитів у розрізі підпрограм та завань

7.1. Витрати/надання кредитів у розрізі підпрограм та завань у 2016 -2018_ роках

КПКВР	Підпрограми/ завань бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (затверджено)			
		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)
0813045	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	13 405,111	13 405,111		13 405,111	15 976,859	15 976,859		15 976,859	21 970,500			21 970,500
1	Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям	13 405,111	13 405,111		13 405,111	15 976,859	15 976,859		15 976,859	21 970,500			21 970,500
	ВСЬОГО	13 405,111	13 405,111		13 405,111	15 976,859	15 976,859		15 976,859	21 970,500			21 970,500

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

КПКВР	Підпрограми/ завань 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)
0813045	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	24 167,550	24 167,550		24 167,550	26 584,305	26 584,305		26 584,305
1	Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям	24 167,550	24 167,550		24 167,550	26 584,305	26 584,305		26 584,305
	ВСЬОГО	24 167,550	24 167,550		24 167,550	26 584,305	26 584,305		26 584,305

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

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

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВР	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
0813045	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	3	4	5	6	7	8
Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям							
продовжити							
1	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям	осіб	Звітність установи				
2	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	осіб	Звітність установи				
3	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	осіб	Звітність установи				
	вфінансованості						
1	Середній розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям	грн	розрахунок				
2	Середній розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	грн	розрахунок				
3	Середній розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	грн	розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

Анотація 2.4	2016 рік (звіт)	2017 рік (план)	2018 рік (прогноз)	2019 рік	2020 рік
--------------	-----------------	-----------------	--------------------	----------	----------

КПКВК	Категорії працівників	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд	
		затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	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			

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 (проєкт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	16
	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 (проєкт)		2020 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	Всього							

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)		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 проєктів 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, досягнутих учасників використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

КПКВК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (6+7)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		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

КПКВК	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення	2017 рік		2018 рік		Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	Моніторинг кредиторської заборгованості на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального 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	13
	Всього											

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

КПКВК	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	Прочини виникнення заборгованості	Виті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Всього							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатку

(тис. грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, впроваднених 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
			4	5	6	
1	Всього	2	3	4	5	6

14.5. Аналіз управління бюджетними 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 2018 році, та очікувані результати у 2017 році

Директор департаменту

(підпис)

Начальник відділу

(підпис)

Семанюк В. М.

(прізвище та ініціали)

Черкавська Т. В.

(прізвище та ініціали)

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

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

08
КВК

2. Мета діяльності: головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надавання 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 виконавчого комітету міської Ради	54 905,583	60 072,964	86 180,100	94 798,110	104 277,921
0813047	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям		54 905,583	60 072,964	86 180,100	94 798,110	104 277,921
		Всього	54 905,583	60 072,964	86 180,100	94 798,110	104 277,921

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надавання 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 допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям		Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської Ради					
0813047	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям						
		Всього					

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються 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 проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затверджені 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 готового розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

3. Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

4.2. Цілями 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	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

КЛКВК*	Код	Найменування	2019 рік (проект)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/кредитів/продовження 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	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
0813047		Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	54 905,583			54 905,583	60 072,984			60 072,984	86 180,100			86 180,100
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,782			4,782	5,478			5,478	6,900			6,900
	2730	Інші виплати населенню	54 900,801			54 900,801	60 067,486			60 067,486	86 173,200			86 173,200
		ВСЬОГО	54 905,583			54 905,583	60 072,964			60 072,964	86 180,100			86 180,100

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	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

КЛКВК*	КЕВБ	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
0813047		Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	94 798,110			94 798,110	104 277,921			104 277,921
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7,590			7,590	8,349			8,349
	2730	Інші виплати населенню	94 790,520			94 790,520	104 269,572			104 269,572
		ВСЬОГО	94 798,110			94 798,110	104 277,921			104 277,921

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

2019 рік (проект)				2020 рік (проект)			

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)					2017 рік (затверджено)					(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)	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		
0813047	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	54 905,583			54 905,583	60 072,964			60 072,964	86 180,100			86 180,100		
1	Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	54 905,583			54 905,583	60 072,964			60 072,964	86 180,100			86 180,100		
	Всього	54 905,583			54 905,583	60 072,964			60 072,964	86 180,100			86 180,100		

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)					2020 рік (прогноз)					(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			
0813047	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	94 798,110			94 798,110	104 277,921			104 277,921			
1	Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	94 798,110			94 798,110	104 277,921			104 277,921			
	Всього	94 798,110			94 798,110	104 277,921			104 277,921			

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одинича викиру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одинича викиру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
0813047	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	3	4	5	6	7	8
Завдання 1	Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям						
1	Кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	смер	звітність установи				
	ефективності						
1	Середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн	розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		заявляти	фактично	заявляти	фактична назвисть на	заявляти	фактично	заявляти	фактично	заявляти	фактично
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	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично	затверджено	заявляти	затверджено	заявляти	затверджено	заявляти	затверджено	заявляти
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	

Аудиторська діяльність: програми, які виконуються в межах бюджетної програми


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

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, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та отримуваних результатів у 2017 році

Директор департаменту

Начальник відділу


(підпис)

Семанюк В. М.
(прізвище та ініціал)

Черкаська Т. В.
(прізвище та ініціал)