

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

1. Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08
КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Соціальний захист та соціальне забезпечення			119,150	128,800	206,300	226,930	249,623
0813090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	Департамент соціальної політики виконавчого івано-франківської міської ради	119,150	128,800	206,300	226,930	249,623
Всього			119,150	128,800	206,300	226,930	249,623

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

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Соціальний захист та соціальне забезпечення							
0813090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	Департамент соціальної політики виконавчого івано-франківської міської ради					
Всього							

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

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого саморядування, 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)

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

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

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

КБК
084
КБК, знак відповідального виконавця
0813090
КПКБК

3. Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни
(наименовання бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечити видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни

4.2. Платіж 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 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

КПКБК	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

КПКБК	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
0813090		Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	119,150			119,150	128,800			128,800	206,300			206,300
	2730	інші виплати населенню	119,150			119,150	128,800			128,800	206,300			206,300
		ВСЬОГО	119,150			119,150	128,800			128,800	206,300			206,300

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

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

КПКБК	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
0813090		Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	226,930			226,930	249,623			249,623
	2730	інші виплати населенню	226,930			226,930	249,623			249,623
		ВСЬОГО	226,930			226,930	249,623			249,623

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

КПКБК	ККК	Найменування	2019 рік (проект)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО									

Дата: 19.02.2018 Час: 16:39:18

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)
0813090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	119,150			119,150	128,800			128,800	206,300			206,300
	ВСЬОГО	119,150			119,150	128,800			128,800	206,300			206,300

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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
0813090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	226,930			226,930	249,623			249,623				
	ВСЬОГО	226,930			226,930	249,623			249,623				

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиничне виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)			
				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		

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиничне виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
0813090	Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни	3	4	5	6	7	8	9	10		
Завдання 1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни										
1	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	од.	Звітність установи								
2	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	осіб	Звітність установи								
3	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	осіб	Звітність установи								
1	Середній розмір витрат на поховання	днів	розрахунок								

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК	Найменування видатків	2016 рік (звіт)				2017 рік				2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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				
	Всього																				
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачає працездатність у спеціальному фонді	X			X			X				X				X					

Чисельність зайнятих у бюджетних установах

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

ПІДКВК	Категорії працівників	2016 рік (звіт)																2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	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	17	18	19	20	21	22						
	Всього штатних одиниць, з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачають працездатність у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X								X							
Всього штатних одиниць, з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачають працездатність у спеціальному фонді																											

Аркуш є інформаційним і не є юридично значущим, він виконується в межах бюджетної програми

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

№ з/п	Назва	Копія та який документ затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (проект)
1	2	4	5	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Всього				6	7	8	9

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

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

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

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

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

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

13. Аналіз результатів досліджуваних використаних коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, об'єднання результатів досліджуваних коштів загального фонду бюджету у 2019 - 2020 роках

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змік	Касові видатки надані кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Поповнено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Бюджетні зобов'язання (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всього									

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

КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	2017 рік		Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг кредиторської заборгованості на 01.01.2018 (5-6-7)	2018 рік		Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)
					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціальний фонд			Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всього											

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

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

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

(тис.грн.)

№ зп	Найменування	Статті (п, .м) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідна для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/нада ння кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надан ня кредитів, не зобов'язаний 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	7

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

15. Підстава 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 одержані 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
ККК

2. Мета діяльності: головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

ККВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Соціальний захист та соціальне забезпечення							
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг							
0813180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	Департамент соціальної політики виконавчого Івано-Франківської міської ради	7 501,500	7 830,771	8 300,000	9 130,000	10 050,000
Всього			7 501,500	7 830,771	8 300,000	9 130,000	10 050,000

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.)

ККВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Соціальний захист та соціальне забезпечення							
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг							
0813180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	Департамент соціальної політики виконавчого Івано-Франківської міської ради					
Всього							

* До запровадження програмно-цільового методу сфіднання та виконання місцевих бюджетів просявляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2014 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 просявляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Директор Департаменту

(підпис)

Семанюк В. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу

(підпис)

Черкаська Т. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
11 лютого 2018 року № 648
(у разі відсутності наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 981)

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

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

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

3. Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу

4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми
1. Конституція України від 28.06.96 р. №254/96-ВР
2. Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-У (із змінами)
3. Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»
5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

КІЛКЕЧ	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	ВСЬОГО	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									13		14
											15

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

КІЛКЕЧ	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	ВСЬОГО	4	5	6	7	8	9
								10
								11

5. Видатків/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

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

КІЛКЕЧ	КЕЧ	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	підатки податок населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											13
											14
											15
0813180		категорія	7 501 500			7 501 500	7 830 771		7 830 771	8 300 000	
		ВСЬОГО	7 501 500			7 501 500	7 830 771		8 300 000		8 300 000

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

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

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

КІЛКЕЧ	КЕЧ	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	підатки податок населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	4	5	6	7	8	9
								10
								11
0813180		категорія	9 130 000			9 130 000	10 050 000	
		ВСЬОГО	9 130 000			9 130 000	10 050 000	10 050 000

2730	інші виплати населенню	9 130,000	9 130,000	10 050,000	10 050,000
	Всього	9 130,000	9 130,000	10 050,000	10 050,000

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

КЛКВК	ККК	Найменування	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	Всього	4	5	7	8

7. Виядкми/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Виядкми/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
1	1	3	4	5	6	7	8
	надання підле населенню (крім ветеранів війни і праці, військових служб, органів внутрішніх справ та громад, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)						
0613180	капітал	7 501,500			7 501,500	7 830,771	8 300,000
1	забезпечення надання підл населенню на сплату житлово-комунальних послуг і природного газу	7 501,500			7 501,500	7 830,771	8 300,000
	Всього	7 501,500			7 501,500	7 830,771	8 300,000

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

КЛКВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)
1	1	3	4	5	6
	надання підле населенню (крім ветеранів війни і праці, військових служб, органів внутрішніх справ та громад, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)				
0613180	капітал	9 130,000			9 130,000
1	забезпечення надання підл населенню на сплату житлово-комунальних послуг і природного газу	9 130,000			9 130,000
	Всього	9 130,000			9 130,000

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 -2018 роках

КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0613180	Надання підл населенню (крім ветеранів війни і праці, військових служб, органів внутрішніх справ та громад, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на сплату житлово-комунальних послуг і природного газу									
Завдання 1	Забезпечення надання підл населенню на сплату житлово-комунальних послуг і природного газу									
1	Забезпечення надання підл населенню на сплату житлово-комунальних послуг і природного газу	тис. чол.	статистична звітність							
	інвація по зору і гр. інв.	осіб	звітність установи							
2	Кількість отримувачів пільгових послуг, в т.ч.	осіб	звітність установи							
3	вои ОУН-УЛА	осіб	звітність установи							
4	реабілітовані	осіб	звітність установи							
5	сім'ї загиблих в АТО/ВІС	осіб	звітність установи							
6	інвація з діатніста і групи	осіб	звітність установи							
1	Середній розмір витрат на надання підл інваціям по зору і гр. інв.	тис. грн.	розрахунок							
2	Середній розмір витрат на надання підл вокам ОУН-УЛА	тис. грн.	розрахунок							
3	Середній розмір витрат на надання підл реабілітованим інваціям	тис. грн.	розрахунок							
4	Середній розмір витрат на надання підл сім'ям загиблих в АТО/ВІС	тис. грн.	розрахунок							
5	Середній розмір витрат на надання підл щодо оплати житлово-комунальних послуг і природного газу на діатніста і групи	тис. грн.	розрахунок							
6	Середній розмір витрат на надання підл інваціям з діатніста і групи	тис. грн.	розрахунок							
1	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	од.	розрахунок							

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КЛКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело фінансування	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
0813180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу						
Забезпечення надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу							
Затрат							
1	Загальна кількість мешканців міста	тис. чел.	Статистична звітисть				
продовжити							
1	інвалідів по зору І гр. інв.	осіб	Звітність установи				
2	Кількість отримувачів пільгових послуг, в т.ч.	осіб	Звітність установи				
3	воєни ОУН-УПА	осіб	Звітність установи				
4	реабілітовани	осіб	Звітність установи				
5	осіб з інвалідності в Афганістані	осіб	Звітність установи				
6	інвалідів з дієвості І групи	осіб	Звітність установи				
всього							
1	Середній розмір витрат на надання пільг інвалідів по зору І гр. інв.	тис. грн.	розрахунок				
2	Середній розмір витрат на надання пільг воєнам ОУН-УПА	тис. грн.	розрахунок				
3	Середній розмір витрат на надання пільг реабілітованим мешканцям міста	тис. грн.	розрахунок				
4	Середній розмір витрат на надання пільг сім'ям загиблих в Афганістані	тис. грн.	розрахунок				
5	Середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг і природного газу на	тис. грн.	розрахунок				
6	Середній розмір витрат на надання пільг інвалідів з дієвості І групи	тис. грн.	розрахунок				
всього							
1	Грошова вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	оа	розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

КЛКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проект)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в т.ч. оплата праці іплатні одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
		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 затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
всього штатних одиниць з них іплатні одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
		X		X		X		X		X	

11. Регіональні і місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

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

№ з/п	Назва	Копії та інші документи затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (звіт)		2018 рік (проект)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
всього													

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

№ з/п	Назва	Копії та інші документи затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (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. Об'єкти та державна фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
..		2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)	
..		2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)	

КЛІВК	Найменування джерел надходжень	загальний фонд		спеціальний фонд		разом		загальний фонд		спеціальний фонд		разом		Повсюдення, що характеризують джерела фінансування	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

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

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. Боргові зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

КЛІВК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Залишок кредиторської заборгованості (7-6)	Повсюдення кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (5+7)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

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

КЛІВК	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	Починні виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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



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

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

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

Директор Департаменту

Начальник відділу


(підпис)

(підпис)

Семанюк В. М.

(підпис та підпис)

Черкаська Т. В.
(підпис та підпис)

Дата: 19.02.2019 Час: 15:59:06

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

КПКВ*	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 соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування			3 363,107	4 906,116	4 801,800	6 568,980	5 810,178
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не задаті до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобами, інвалідністю			3 363,107	4 906,116	4 801,800	6 568,980	5 810,178
0813104	Вісно-Франківський територіальний центр соціального обслуговування хворобами, інвалідністю	Всього	3 363,107	4 906,116	4 801,800	6 568,980	5 810,178

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

КПКВ*	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 соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування							
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не задаті до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобами, інвалідністю							
0813104	Вісно-Франківський територіальний центр соціального обслуговування хворобами, інвалідністю	Всього					

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просягальються 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 просягальються 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 № 1155.

Директор департаменту

(підпис)

Начальник відділу

(підпис)

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 повного розпорядника коштів місцевого бюджету)2. Івано-Франківський територіальний центр соціального обслуговування
(найменування відповідального виконавця)08
КБК081
КБК, знак відповідального виконавця3. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з
похилом віком, хворобою, інвалідністю
(найменування бюджетної програми)0813104
КБК

4. Мета бюджетної програми на 2018-2020 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах
тимчасового або довготривалого перебування

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

КПКВК	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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		ВСЬОГО															

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

КПКВК	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)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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

КПКВК	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)					2017 рік (затверджено)					2018 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилом віком, хворобою, інвалідністю															
0813104			3 363,107			3 363,107	4 906,116			4 906,116	4 801,800			4 801,800			
2111		Заробітна плата	2 504,000			2 504,000	3 762,500			3 762,500	3 540,000			3 540,000			
2120		Надходження на оплату праці	519,877			519,877	789,286			789,286	775,000			775,000			
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102,700			102,700	162,198			162,198	130,000			130,000			
2230		Продукти харчування	129,800			129,800	86,400			86,400	100,000			100,000			
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	18,700			18,700	33,298			33,298	169,000			169,000			
2800		Інші видатки	1,012			1,012	0,002			0,002	2,000			2,000			
2250		Видатки на підтримання									5,000			5,000			
2272		Оплата водопостачання і водовідведення	0,724			0,724	1,076			1,076	1,200			1,200			
2273		Оплата електроенергії	9,460			9,460	12,552			12,552	15,400			15,400			
2274		Оплата природного газу	52,991			52,991	58,394			58,394	64,200			64,200			
3110		Гридання обладнання і предметів нерухомого майна	23,843			23,843											
		ВСЬОГО	3 363,107			3 363,107	4 906,116			4 906,116	4 801,800			4 801,800			

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

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

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

Додаток 1 з 5

(тис. грн)

ККВК	КЕКВ	Найменування	2019 рік (проект)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет вилуч	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розлику	(4+9)
	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
0813104		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	6 568,980			6 568,980	5 810,178			5 810,178
	2111	Заробіткова плата	3 894,000			3 894,000	4 283,400			4 283,400
	2120	Надбавання на оплату праці	852,500			852,500	837,750			837,750
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 430,000			1 430,000	137,300			137,300
	2230	Продукти харчування	110,000			110,000	121,000			121,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185,900			185,900	204,490			204,490
	2800	Інші видатки	2,200			2,200	2,420			2,420
	2250	Видатки на відрядження	6,500			6,500	6,050			6,050
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1,320			1,320	1,452			1,452
	2273	Оплата електроенергії	16,940			16,940	18,634			18,634
	2274	Оплата природного газу	70,620			70,620	77,682			77,682
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	6 568,980			6 568,980	5 810,178			5 810,178

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

ККВК	ККК	Найменування	2019 рік (проект)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розлику	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розлику
	1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЬОГО						

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

ККВК	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розлику	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3 363,107			3 363,107	4 906,116			4 906,116	4 801,800			4 801,800
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також гр	3 363,107			3 363,107	4 906,116			4 906,116	4 701,800			4 701,800
2	Соціальне такси	3 363,107			3 363,107	4 906,116			4 906,116	100,000			100,000
	ВСЬОГО												

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

ККВК	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2019 рік (проект)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розлику	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	5 281,980			5 281,980	5 810,178			5 810,178
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також гр	5 171,980			5 171,980	5 689,178			5 689,178
2	Соціальне такси	110,000			110,000	121,000			121,000
	ВСЬОГО	5 281,980			5 281,980	5 810,178			5 810,178

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

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

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело фінансування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
0673104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3	4	5	6	7	8
Завдання 1							
Які перебувають у складних життєвих обставинах							
заграти							
1	Кількість відвілень	од.	статусна				
2	Кількість цитатинь однієї людини	од.	статусна				
3	Кількість цитатинь однієї людини, фінансові та соціальні послуги	од.	статусна				
1	Кількість осіб, забезпечених соціальними послугами (наданням соціальних послуг)	осіб	форма 12-Сод				
2	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12-Сод				
3	В тому числі кількість осіб з 5 групами ризиків екстремності	осіб	форма 12-Сод				
ефективності							
1	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особі, територіальним центром на рік	грн	розрахунок				
2	Чисельність обслуговуваних на 1 цитатиню однієї людини, фінансові та соціальні послуги	осіб	форма 12-Сод				
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Всього	3	4	5	6	7	8	9	10
1	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		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті
1	Всього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10
1	В т.ч. штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Регіональні і місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Назва	Коди 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	6	7	8	9

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Всього	3	4	5	6	7	8	9	10

(тис.грн.)

(тис.грн.)

(тис.грн.)

(тис.грн.)

Архив 3.2

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

КЛІВК	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		Покриття, 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 унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

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

(тис.грн.)

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

КЛІВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджені з урахуванням призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	2017 рік		Очікуваний обсяг кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	Очікуваний обсяг кредиторської заборгованості за рахунок коштів загальної частини (4-6)	Граничний обсяг кредиторської заборгованості на 01.01.2018 (5-6-7)	2018 рік		Очікуваний обсяг кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	Очікуваний обсяг кредиторської заборгованості за рахунок коштів загальної частини (9-10)
					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ВСЬОГО													

(тис.грн.)

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

КЛІВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО							

(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 (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, не врахований у граничному обсязі (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

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

15. 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 2018 році, та очікувані результати у 2017 році

Директор департаменту

(підпис)

Семанюк В. М.

(прізвище та ініціали)

(подпись)

(

Черкасова Т. В.

(подпись и печать)

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
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення			1 609,298	2 248,986	2 235,400	2 458,940	2 704,834
0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Івано-Франківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 609,298	2 248,986	2 235,400	2 458,940	2 704,834
Всього			1 609,298	2 248,986	2 235,400	2 458,940	2 704,834

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
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення							
0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Івано-Франківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
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 _____ Семанок В. М. _____
(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу _____ Черкавська Т. В. _____
(підпис) (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. Івано-Франківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(найменування відповідального виконавця)

3. Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки
4.1. Мета бюджетної програми, стосовно її реалізації
Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

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

КЛІВКР	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	ВСЬОГО	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											15

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

КЛІВКР	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	ВСЬОГО	4	5	6	7	8	9
								11

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

КЛІВКР	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
0813121	1	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 609,298			1 609,298	2 248,986		2 235,400		
	2	Заробітна плата	852,607			852,607	1 541,705		1 406,200		
	2111	Нарахування на оплату праці	215,676			215,676	339,078		309,300		
	2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	121,951			121,951	101,240		148,800		
	2230	Продукти харчування	19,855			19,855	20,476		42,000		
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58,718			58,718	73,017		114,500		
	2860	Інші видати	0,007			0,007	0,307		2,000		
	2260	Видатки на відрахування	1,374			1,374	2,872		3,000		
	2272	Оплата відпочинку та відпочивання	1,141			1,141	1,147		2,900		
	2273	Оплата електроенергії	16,893			16,893	21,518		30,000		
	2274	Оплата природного газу	52,478			52,478	58,684		74,600		
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	168,600			168,600	89,000		102,000		
		ВСЬОГО	1 609,298			2 248,986			2 235,400		

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

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

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

			2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		

КПВКР	КЕКВ	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
0813121		Управління та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 458,940			2 458,940	2 704,834			2 704,834
	2111	Заробітна плата	1 545,820			1 545,820	1 701,502			1 701,502
	2120	Надбавки на оплату праці	340,230			340,230	374,253			374,253
	2210	Продукти харчування	163,780			163,780	180,169			180,169
	2220	Продукти харчування	48,200			48,200	50,820			50,820
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123,990			123,990	138,345			138,345
	2800	Інші видатки	2,200			2,200	2,420			2,420
	2250	Видатки на відрахування	3,300			3,300	3,509			3,509
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	3,190			3,190	3,509			3,509
	2273	Оплата електроенергії	33,000			33,000	36,300			36,300
	2274	Оплата природного газу	82,060			82,060	90,266			90,266
	2292	Окремі заходи по реалізації державних (бюджетних) програм, не віднесені до заходів розвитку	112,200			112,200	123,420			123,420
	Всього	Всього	2 458,940			2 458,940	2 704,834			2 704,834

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

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завань

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

КПВКР	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0813121	Управління та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 609,298			1 609,298	2 248,986			2 248,986	2 235,400			2 235,400
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та п	1 306,514			1 306,514	2 017,375			2 017,375	1 923,600			1 923,600
2	Надання психологічної допомоги дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах	30,241			30,241	44,910			44,910	43,900			43,900
3	Забезпечення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді т	97,200			97,200	1,500			1,500	24,200			24,200
4	Підтримка та розвиток волонтерського руху	1,300			1,300	0,500			0,500	11,700			11,700
5	Надання соціальних послуг сім'ям та дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах	99,043			99,043	92,701			92,701	130,000			130,000
6	Надання можливості різним категоріям дітей проявити свої творчі здібності під час участі у міських виставках, конкурсах, фестивалах	75,000			75,000	89,000			89,000	102,000			102,000
7	Програма протидії вживанню алкогольних та тютюнових навіяток зорового спосіб життя на 2017-2020 роки	1 609,298			1 609,298	3,000			3,000				
	Всього				1 609,298	2 248,986			2 248,986	2 235,400			2 235,400

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 - 2020 роках

КПВКР	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (проект)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813121	Управління та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 458,940			2 458,940	2 704,834			2 704,834
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та п	2 115,960			2 115,960	2 327,556			2 327,556
2	Надання психологічної допомоги дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах	48,290			48,290	53,119			53,119
3	Забезпечення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді у	26,620			26,620	29,282			29,282
4	Підтримка та розвиток волонтерського руху	12,870			12,870	14,157			14,157
5	Надання соціальних послуг сім'ям та дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах	143,000			143,000	167,300			167,300
6	Надання можливості різним категоріям дітей проявити свої творчі здібності під час участі у міських виставках, конкурсах, фестивалах	112,200			112,200	123,420			123,420
	Всього	2 458,940			2 458,940	2 704,834			2 704,834

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

Аркуш 2 з 6

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело фінанс. ресурсів	2016 рік (факт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813121	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді								
Надання психосоціальної допомоги дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах									
Завдання 1									
Затрат									
1	кількість спеціалістів, залучених до програми	осіб	звітність установи						
1	кількість закріплених до центру	осіб	звітність установи						
1	середні витрати на один заход, проведений центром	днів	розрахунок						
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центром соціальних служб для дітей та молоді	днів	розрахунок						
Завдання 2									
Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та									
затрат									
1	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	звітність установи					22,000	
Продукти									
1	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	звітність установи					4 100,000	
2	кількість заходів до центру	осіб	звітність установи					265,000	
3	кількість закріплених до центру	осіб	звітність установи					2 070,000	
4	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	звітність установи					6 200,000	
ефективності									
1	середні витрати на один заход, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	днів	розрахунок						
2	середні витрати на один заход, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	днів	розрахунок					1 200,000	
3	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	днів	розрахунок						
4	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	днів	розрахунок					80,000	
якості									
1	платова вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, яким надано послуги	осіб	розрахунок						
2	платова вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, яким надано послуги	%	розрахунок					90,000	
3	дінансія кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	осіб	розрахунок						
4	дінансія кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	розрахунок					1,000	
Завдання 3									
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та п									
затрат									
1	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис					10,000	
2	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	звітність установи					1,000	
продукти									
1	кількість прийомних сімей які опинилися в складних життєвих обставинах	осіб	звітність установи					2 000,000	
ефективності									
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	днів	розрахунок						
2	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	днів	розрахунок					3 134 000,000	
3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	днів	розрахунок					160,000	
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	днів	розрахунок						
5	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	днів	розрахунок						
6	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	днів	розрахунок					142 400,000	
1	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	звітність установи					19 840,000	
2	дінансія кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	осіб	звітність установи						
3	дінансія кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	звітність установи					15,000	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8
06/31/21	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді						
Завдання 1	Надання психіотропної допомоги дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах						
1	кількість спеціалістів, залучених до програми	осіб					
	продуктив						
1	кількість звернень до центру	од.					
	ефективності						
1	середні витрати на один захід, проведений центром соціальних служб для дітей та молоді	днів					
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центром соціальних служб для дітей та молоді	днів					
Завдання 2	Надання соціальних послуг сім'ям та дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах						
	продуктив						
1	кількість звернень до центру	од.					
2	кількість заходів центрів	од.					
	ефективності						
1	середні витрати на один захід, проведений центром соціальних служб для дітей	днів					
Завдання 3	Забезпечення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям						
	заграти						
1	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб					
	продуктив						
1	кількість звернень до центру	од.					
2	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб					
3	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб					
4	кількість заходів центрів	од.					
	ефективності						
1	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн					
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн					
	якості						
1	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, яким надано послуги	%					
2	Діагностика кількості учасників соціальних заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулими роками	%					
Завдання 4	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та п						
	заграти						
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.					
2	кількість штатних працівників центрів	осіб					
	продуктив						
1	кількість прийомних сімей які опинилися в складних життєвих обставинах	од.					
	ефективності						
1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн					
2	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн					
3	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн					
	якості						
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулими роками	%					
2	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.					

9. Структура видатків на оплату праці

КІМВР	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проєкт)		2019 рік (проєкт)		(тис.грн.)		2020 рік (проєкт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на	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
	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

КІМВР	Категорії працівників	2016 рік (звіт)		2017 рік (проєкт)		2018 рік		2019 рік		2020 рік					
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд					
		фактично заявляти	затверджено	фактично заявляти	затверджено	фактично заявляти	затверджено	фактично заявляти	затверджено	фактично заявляти	затверджено				
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 втрачені внаслідок спеціальних фондів	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 якість документів затвердження	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЬОГО													

(тис.грн.)

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

№ з/п	Назва	Копії та якість документів 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							

(тис.грн.)

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках								
(тис.грн.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(тис.грн.)

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

(тис.грн.)

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

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

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	2017 рік		Очікувана кредиторська заборгованість на 01.01.2018	2018 рік		Очікуваний загальний обсяг змін
				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду		Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО									

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

(тис.грн.)

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	Причини виникнення заборгованості	Викрі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

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

(тис.грн.)

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

14.5. Аналіз управління зобов'язаннями та пропозиції щодо утворення 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 очікувані результати у 2017 році

Директор Департаменту


(підпис)

Севянюк 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)

15
КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Розподіл граничного обсягу витрат/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
Соціальний захист та соціальне забезпечення			138,693	155,500	225,300	247,830	272,613
1513050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради	138,693	155,500	225,300	247,830	272,613
	Всього		138,693	155,500	225,300	247,830	272,613

4. Розподіл граничного обсягу витрат/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
Соціальний захист та соціальне забезпечення							
1513050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	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)

Севанюк В. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу

Черкавська Т. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Урядом Міністерства фінансів України
2015 року № 648
У...адміністративному відомстві 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)

КСК
КСК, знач. відповідального виконавця
1513050
КПК/КЕК

3. Підприємство обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2018-2020 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання дільці громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружини (чоловіки) та опікунам (на час опікується) дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою

4.2. Підстава для реалізації бюджетної програми
Бюджетний кодекс України

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

КПК/КК	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

КПК/КК	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 за кодами економічної класифікації витрат/інвестицій кредитування бюджету

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

КПК/КК	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1513050		Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	138,693			138,693	155,500		225,300		
		Інші витрати на населення	138,693			138,693	155,500		225,300		
		ВСЬОГО	138,693			138,693	155,500		225,300		

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

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

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

КПК/КК	КЕКВ	Найменування	2019 рік (проект)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1513050		Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	247,830			247,830	272,613	
		Інші витрати на населення	247,830			247,830	272,613	
		ВСЬОГО	247,830			247,830	272,613	

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

2019 рік (проект)			2020 рік (проект)		
Аркуш 1 з 4					

ККВК	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 підпрограм та завдань

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

ККВК	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
1513060	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	138,693			138,693	155,500			155,500	225,300			225,300
1	Забезпечення надання пільг на безоплатне медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок ВСВГО	138,693			138,693	155,500			155,500	225,300			225,300
	Всього	138,693			138,693	155,500			155,500	225,300			225,300

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

ККВК	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
1513060	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	247,830			247,830	272,613			272,613
1	Забезпечення надання пільг на безоплатне медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок ВСВГО	247,830			247,830	272,613			272,613
	Всього	247,830			247,830	272,613			272,613

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

ККВК	Показники	Одиничні виміри	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 -2020 роках

ККВК	Показники	Одиничні виміри	Джерело інформації	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1513060	Пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи						
Завдання 1	Забезпечення надання пільг на безоплатне медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи						
1	Кількість одержувачів безоплатних пільг за рецептами лікарів	осіб	звітність установи				
2	Кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного ефембріолозиса	осіб	звітність установи				
1	Сердце вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн./рік	розрахунок				
2	Сердце вартість послуги на безоплатне зупинення ритму на одну особу	грн./рік	розрахунок				
1	% громадян, які одержали безоплатні ліки	од.	розрахунок				
2	% громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	од.	розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

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

10. Цілісність зайнятих у бюджетних установах

Додаток 2.3.3

КПКВК	Категорії працівників	2016 рік (віт)		2017 рік (план)		2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд фактично	зайняті	ін фонд фактично	зайняті	загальний фонд фактично	зайняті	загальний фонд фактично	зайняті	загальний фонд фактично	зайняті
1	Всього штатних одиниць	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що браховані 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 (віт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Всього	2	4	5				6	7	8	9

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

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

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2016 рік (віт)		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

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

КПКВК	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)	Потіщено 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
	Всього								11

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

КПКВК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2017 рік		2018 рік		2019 рік		2020 рік	
			Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	Очікуваний обсяг кредиторської заборгованості на 01.01.2018 (4-5)	Граничний обсяг кредиторської заборгованості на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг кредиторської заборгованості на 01.01.2018 (5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всього									13

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

Додаток 3-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього								

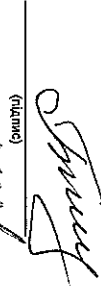
14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду (тис.грн.)

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

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

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

Директор департаменту


(підпис)

Соманюк В. М.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу


(підпис)

Черкасова 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
КСК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

КПКВК ¹	Найменування ²	Відповідальний виконавець ³	2016 рік (звіт) ⁴	2017 рік (затверджено) ⁵	2018 рік (проект) ⁶	2019 рік (прогноз) ⁷	2020 рік (прогноз) ⁸
1							
	Надання 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	18 029,576	20 991,498	20 352,000	22 387,200	25 000,000
0813036	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради	18 029,576	20 991,498	20 352,000	22 387,200	25 000,000
	Всього		18 029,576	20 991,498	20 352,000	22 387,200	25 000,000

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

КПКВК ¹	Найменування ²	Відповідальний виконавець ³	2016 рік (звіт) ⁴	2017 рік (затверджено) ⁵	2018 рік (проект) ⁶	2019 рік (прогноз) ⁷	2020 рік (прогноз) ⁸
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						
0813036	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом 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 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)

ЗАТВЕРДЖЕНО
" " за Міністерства фінансів України
7 2015 року № 648
у відповідь на наказ Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 661)

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. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми
1. Конституція України
2. Вибіркових кодексів України
3. Закон України «Про основи застави соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»
4. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
5. Закон України «Про дорожній бюджет на 2017 рік»
6. Закон України «Про основи застави соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
7. Закон України «Про статус ветеранів військових служб, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»
8. Накази на виконання бюджетної програми

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

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

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

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

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

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

КІПЕК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (різні)				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	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0812036			18 029,576			18 029,576	20 991,498			20 991,498	20 352,000			20 352,000
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18 029,576			18 029,576	20 991,498			20 991,498	20 352,000			20 352,000
		ВСЬОГО	18 029,576			18 029,576	20 991,498			20 991,498	20 352,000			20 352,000

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

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

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

КІПЕК*	КЕКВ	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	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	4	5	6	7	8	9	10	11
0812036			22 387,200			22 387,200	25 000,000			25 000,000

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22 387,200	22 387,200	25 000,000	25 000,000
	Всього	22 387,200	22 387,200	25 000,000	25 000,000

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

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

7. Витратки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КЛКВК	завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
0812036	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електро-транспортом окремих категорій громадян	18 029,576	18 029,576	20 991,498	20 991,498	20 352,000	20 352,000
1	електро-транспортом окремих категорій громадян	18 029,576	18 029,576	20 991,498	20 991,498	20 352,000	20 352,000
	Всього	18 029,576	18 029,576	20 991,498	20 991,498	20 352,000	20 352,000

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

КЛКВК	завдання бюджетної програми	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
0812036	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електро-транспортом окремих категорій громадян	22 387,200	22 387,200	25 000,000	25 000,000
1	електро-транспортом окремих категорій громадян	22 387,200	22 387,200	25 000,000	25 000,000
	Всього	22 387,200	22 387,200	25 000,000	25 000,000

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
0812036	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електро-транспортом з міського бюджету			5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян електро-транспортом								
1	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електро-транспортом	осіб	розрахунок						
2	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	розрахунок						
	ефективності								
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електро-транспортом	днів	розрахунок						
	якості								
1	Літкова вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	од.	розрахунок						

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
0812036	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електро-транспортом з міського бюджету			5	6	7	8
Завдання 1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян електро-транспортом						
1	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електро-транспортом	осіб	розрахунок				
2	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	розрахунок				
	ефективності						
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електро-транспортом	днів	розрахунок				
	якості						
1	Літкова вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	од.	розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

КЛІВКР	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (прогноз)		рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Всього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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

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

11. Регіональні і місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

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

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	6	7	8

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

КЛІВКР	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. Особливі та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

КЛІВКР	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, очікувані результати у 2018 році, обґрунтована необхідність передбачення видатків на кредити 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

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

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

		2017 рік	2018 рік
		(тис. грн.)	

КПЕНК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджені приміщення	Кредитна заборгованість на 01.01.	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг граничний обсяг на 01.01.18 (5-6)	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.18 (5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всього												

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

(тис.грн.)

КПЕНК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати надавання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всього									

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


(тис.грн.)

№ акті	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний у забезпеченні граничного обсягу (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 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Директор департаменту
Начальник відділу


(підпис)

Середнюк В. М.
(прізвище та ініціали)
Черкавська Т. В.
(прізвище та ініціали)