

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мста діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (грн.)

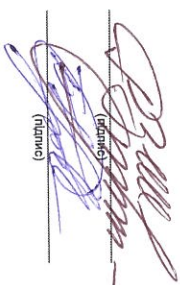
Код Програми/підпрограми та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Івано-Франківський територіальний центр соціального обслуговування	1020	4 906 116,25	5 240 284,00	5 523 000,00	7 608 700,00	8 149 000,00
УСЬОГО				4 906 116,25	5 240 284,00	5 523 000,00	7 608 700,00	8 149 000,00

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (грн.)

Код Програми/підпрограми та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Івано-Франківський територіальний центр соціального обслуговування	1020	107 948,46	123 132,21	840 000,00		
УСЬОГО				107 948,46	123 132,21	840 000,00		

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Семанюк В. М.
(прізвище та ініціали)Бучинська І. З.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2019-2

1. Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Місько-Франківський територіальний центр соціального обслуговування

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

081
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

0813104
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

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 довгочасного перебування

2) задання бюджетної програми / підпрограми

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
УСЬОГО													

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (проект)				2021 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
УСЬОГО									

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
2111	Заробітна плата	3 762 500.00			3 762 500.00	4 093 167.00			4 093 167.00	4 130 300.00			4 130 300.00
2120	Надбавання на сплату праці	789 296.10			789 296.10	849 117.00			849 117.00	908 700.00			908 700.00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	162 159.00	48 153.40		210 312.40	92 520.00	45 750.89		138 270.89	110 000.00			110 000.00
2230	Продукти харчування	86 400.00	59 785.06		146 185.06	100 000.00	77 381.32		177 381.32	120 000.00			120 000.00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 298.35			33 298.35	28 140.00			28 140.00	169 000.00			169 000.00
2800	Інші видатки	1.82			1.82	40.00			40.00	5 000.00			5 000.00
2250	Видатки на відшкодування	1 075.79			1 075.79	1 530.00			1 530.00	1 400.00			1 400.00
2272	Оплата водопостачання і водовідведення												
2273	Оплата електроенергії	12 952.41			12 952.41	11 570.00			11 570.00	12 600.00			12 600.00

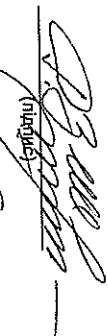
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дейтурська заборгованість на 01.01. 2017	Дейтурська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дейтурська заборгованість на 2019	Прийняті виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності


(підпис)

Семанюк В. М.
(прізвище та ініціали)

Бучинська І. З.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності: повного розпорядника коштів місцевого бюджету

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (грн.)

Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (протез)	2021 рік (протез)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	Департамент соціальної політики виконавчого (Івано-Франківської) міської ради	1070			780 000,00	832 280,00	877 034,30
УСЬОГО						780 000,00	832 280,00	877 034,30

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (грн.)

Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (протез)	2021 рік (протез)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	Департамент соціальної політики виконавчого (Івано-Франківської) міської ради	1070					
УСЬОГО								

Директор департаменту

Семанюк В. М.
(підпис) (правице та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Бучинська І. З.
(підпис) (правице та ініціали)

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015poky № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

1. Поправка до статті 10 Закону про виконавчого комітету міської ради

(найменшування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент соціальної політики виконавчого івано-франківського міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3.Надання пільг окремим категоріям громадян з посилу зв'язку

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів,

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019-2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з посилу зв'язку

2) завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

2) надходження для виконання програм/підпрограм у 2020-2021 роках:

[प्रश्न]

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках:

(гРН)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках

(KCU)

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всього	X		X		X		X		X	

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 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
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X			X	X			X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/ліди програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/ліди програми у 2017 - 2019 роках:

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджено	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)	
			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
Усього										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/ліди програми у 2020-2021 роках:

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджено	2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Усього						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/ліди програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рок початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
			Чисельний фонд (у т.ч. бюджет)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Чисельний фонд (у т.ч. бюджет)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Чисельний фонд (у т.ч. бюджет)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Чисельний фонд (у т.ч. бюджет)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Чисельний фонд (у т.ч. бюджет)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, об'єднання необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації	Касові	Залишки	Потенційно кредиторська заборгованість за рахунок коштів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, форма 2019-1

1. Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

08
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 | 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (акт)					2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту соціального забезпечення	Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради	1090	8 431 440,76	12 371 799,96	8 562 100,00	9 157 100,70	9 560 741,24	8 431 440,76	12 371 799,96	8 562 100,00	9 157 100,70	9 560 741,24	9 560 741,24	9 560 741,24
УСЬОГО				8 431 440,76	12 371 799,96	8 562 100,00	9 157 100,70	9 560 741,24	8 431 440,76	12 371 799,96	8 562 100,00	9 157 100,70	9 560 741,24	9 560 741,24	9 560 741,24

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 | 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (акт)					2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту соціального забезпечення	Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради	1090												
УСЬОГО															

Директор департаменту

Семанюк В. М.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Бучинська І. З.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		08 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	
2. Департамент соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)		081 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	
3. Інші видатки на соціальний захист населення (найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)		0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	
4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019-2021 роки 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації <i>Реалізація політики у сфері соціального захисту населення. Підвищення життєвого рівня малозабезпечених мешканців міста, інвалідів, одиноких пенсіонерів, осіб, які померли в складні життєві обставини, учасників АТО, членів їх сімей та інших категорій громадян, шляхом надання матеріальної допомоги.</i>			
2. Завдання бюджетної програми / підпрограми			
1 Виконання депутатських повноважень			
2 Додаткова виплата бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті території, цілісності та державного суверенітету на Сході України			
3 Цілісність: виплати дітям до 18 років та неповнолітнім братам і сестрам загиблих під час масових акцій громадянського протесту в період з 21 листопада 2013 по 21 лютого 2014			
4 Інші видатки на виплату надбавки до пенсії ветеранам ОУН-УПА			
5 Фінансова підтримка Ін. громадських організацій (об'єднань)			
6 Цілісність: грошова компенсація почесним громадянам			
7 Доплата до пенсії сім'ям загиблих в Афганістані			
8 Одноразова грошова допомога на поховання промислових міст			
9 Матеріальна допомога важкохворим дітям			
10 Цілісність: допомога в'язням і репресованим			
11 Міська спілка членів сімей і родин загиблих, померлих та безвісті зниклих в зоні АТО			
12 Допомога Івано-Франківцям, які брали участь в зоні АТО			
13 Цілісність: допомога дітям з інвалідністю			
14 Одноразова допомога ветеранам ОУН-УПА та дивізії "Галичина" до Дня Незалежності та Покрови Святої			
15 Надбавка до пенсії ветеранам ОУН-УПА			
16 Допомога на прожиття малозабезпеченим громадянам			
17 Оздоровлення літніх людей			

Знідає для реалізації бюджетної програми

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код класифікації кредитування в бюджету	Найменування	2020 рік (проект)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Допомога івано-франківцям, які брали участь в зоні АТО	1 028 993,00			1 028 993,00	55 000,00			55 000,00	300 000,00
2	Інші видатки на соціальний захист населення	10 000,00			10 000,00	980 250,00			980 250,00	1 000 000,00
3	Матеріальна підтримка сімей загиблих українців АТО					25 000,00			25 000,00	707 500,00
4	Матеріальна підтримка сімей загиблих українців АТО	618 942,00			618 942,00	871 157,00			871 157,00	92 400,00
5	Безплатні виплати дітям до 18 років та неповнолітнім братам і сестрам загиблих під час масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 по 21 лютого 2014	19 110,00			19 110,00	48 000,00			48 000,00	49 900,00
6	Додаткова виплата бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті території, цілісності та державного суверенітету на Сході України	56 000,00			56 000,00	307 500,00			307 500,00	390 000,00
7	Віношення депутатських повноважень	1 293 028,00			1 293 028,00	1 214 127,00			1 214 127,00	140 000,00
8	Матеріальна допомога малозабезпеченим громадянам	148 000,00			148 000,00	129 500,00			129 500,00	140 000,00
9	Одноразова грошова допомога ветеранам ОУН-УПА та рідні	245 690,00			245 690,00	156 000,00			156 000,00	72 400,00
10	"Галичина" до Дня Незалежності та Перемоги Свободи	71 000,00			71 000,00	74 347,60			74 347,60	263 000,00
11	Одноразова грошова допомога на поховання громадян	242 092,00			242 092,00	296 950,00			296 950,00	434 000,00
12	Міста	438 550,00			438 550,00	452 542,00			452 542,00	2 300 000,00
13	Надбавка до пенсії ветеранам ОУН-УПА	2 887 743,00			2 887 743,00	5 283 368,87			5 283 368,87	260 100,00
14	Допомога на прожиття малозабезпеченим громадянам	204 692,76			204 692,76	238 678,00			238 678,00	1 000 000,00
15	Допомога до пенсії сім'ям загиблих в Аденістані	890 000,00			890 000,00	190 000,00			190 000,00	705 800,00
16	Матеріальна допомога вразливим і репресованим					694 031,23			694 031,23	200 000,00
17	БФ "Карітас"	8 431 440,76			8 431 440,76	12 371 799,96			12 371 799,96	8 582 100,00
18	Усього									

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (проект)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Матеріальна підтримка сімей загиблих українців АТО	320 100,00			320 100,00	337 705,50	
2	Одноразова грошова допомога ветеранам ОУН-УПА та рідні	754 902,50			754 902,50	796 422,14	
3	Матеріальна підтримка сімей загиблих українців АТО	98 590,80			98 590,80	104 013,29	
4	Матеріальна підтримка сімей загиблих українців АТО	62 953,00			62 953,00	66 415,42	
5	Допомога івано-франківцям, які брали участь в зоні АТО	1 067 000,00			1 067 000,00	1 125 685,00	
6	Допомога івано-франківцям, які брали участь в зоні АТО	862 136,00			862 136,00	909 553,48	
7	Безплатні виплати дітям до 18 років та неповнолітнім братам і сестрам загиблих під час масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 по 21 лютого 2014	53 243,30			53 243,30	56 171,68	
8	Додаткова виплата бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті території, цілісності та державного суверенітету на Сході України	416 130,00			416 130,00	439 017,15	
9	Усього	149 380,00			149 380,00	157 595,90	

Завдання 9												
1	загальн	обсяг видатків	тис. грн.	розрахунковий показник			1 214 127,000	1 214 127,000	196 256		196 256	
1	продукту	кількість громад'янам надано допомогу	шт.	розрахунковий показник			414,000	414,000	64,000		64,000	
1	ефективності	середній витрати на фінансування 1 об'єкта	тис. грн.	розрахунок			2 932,880	2 932,880	3,070		3,070	
1	якості	відсоток освоєння коштів	%	розрахунковий показник			100,000	100,000	100,000		100,000	
Завдання 8												
1	загальн	обсяг видатків	грн	кошторис		618 942,000	871 157,000	871 157,000	707 500,000		707 500,000	
1	продукту	кількість одержувачів	осіб	звітність установи		33,000	39,000	39,000	38,000		38,000	
1	ефективності	середня вартість витрат на одного одержувача	грн	розрахунковий показник		18 755,820	1 921,093	1 921,093	1 921,000		1 921,000	
1	якості	витрати на одного одержувача в порівнянні з минулим роком	грн	звітність установи		1 762,000	1 921,000	1 921,000	100,000		100,000	
Завдання 7												
1	загальн	обсяг видатків	грн	кошторис		618 942,000	871 157,000	871 157,000	707 500,000		707 500,000	
1	продукту	кількість одержувачів	осіб	звітність установи		33,000	39,000	39,000	38,000		38,000	
1	ефективності	середня вартість витрат на одного одержувача	грн	розрахунковий показник		18 755,820	1 921,093	1 921,093	1 921,000		1 921,000	
1	якості	витрати на одного одержувача в порівнянні з минулим роком	грн	звітність установи		1 762,000	1 921,000	1 921,000	100,000		100,000	
Завдання 6												
1	загальн	обсяг видатків	грн	кошторис		66 732,130	66 732,130	66 732,130	59 000,000		59 000,000	
1	продукту	кількість одержувачів	осіб	звітність установи		4,000	4,000	4,000	4,000		4,000	
1	ефективності	середня вартість на одного одержувача	грн	розрахунковий показник		1 921,000	1 921,000	1 921,000	1 921,000		1 921,000	
1	якості	витрати на одного одержувача в порівнянні з минулим роком	%	розрахунковий показник		100,000	100,000	100,000	100,000		100,000	
Завдання 10												
1	загальн	обсяг видатків	грн	кошторис		1 028 893,000	980 250,000	980 250,000	100 000,000		100 000,000	
1	продукту	кількість одержувачів	осіб	звітність установи		475,000	110,000	110,000	85,000		85,000	
1	ефективності	середня вартість на одного одержувача	грн	розрахунок		2 166,300	8 911,360	8 911,360	6 541,000		6 541,000	
1	якості	витрати на одного одержувача в порівнянні з минулим роком	од	розрахунок		2 166,300	8 911,360	8 911,360	6 541,000		6 541,000	
2	роком	витрати на одного одержувача в порівнянні з минулим роком	грн	розрахунок		2 166,300	8 911,360	8 911,360	6 541,000		6 541,000	
Завдання 11												
1	загальн	обсяг видатків	грн	кошторис		277 600,000	942 276,130	942 276,130	600,000		600,000	
1	продукту	кількість одержувачів	осіб	звітність установи		116,000	135,000	135,000	132,000		132,000	
1	ефективності	середня вартість витрат на одного одержувача	грн	розрахунок		2 393,100	600,000	600,000	808 000,000		808 000,000	
1	якості	витрати на одного одержувача в порівнянні з минулим роком	од	розрахунок		200,000	100,000	100,000	600,000		600,000	
Завдання 12												
1	загальн	обсяг видатків	грн	кошторис		19 110,000	48 000,000	48 000,000	49 900,000		49 900,000	
1	продукту	кількість одержувачів	осіб	звітність установи		2,000	2,000	2,000	2,000		2,000	
1	ефективності	середня вартість на одного одержувача	грн	розрахунок		9 555,000	1 853,000	1 853,000	3 706,000		3 706,000	
1	якості	витрати на одного одержувача в порівнянні з минулим роком	од	розрахунок		1 824,000	1 853,000	1 853,000	1 853,000		1 853,000	
2	роком	витрати на одного одержувача в порівнянні з минулим роком	грн	розрахунок		1 824,000	1 853,000	1 853,000	1 853,000		1 853,000	
Завдання 13												
1	загальн	обсяг видатків	грн	кошторис		56 000,000	307 500,000	307 500,000	390 000,000		390 000,000	
1	продукту	кількість одержувачів	осіб	звітність установи		17,000	33,000	33,000	27,000		27,000	
1	ефективності	середня вартість на одного одержувача	грн	розрахунок		3 294,000	600,000	600,000	500,000		500,000	
1	якості	витрати на одного одержувача в порівнянні з минулим роком	од	розрахунок		3 294,000	600,000	600,000	500,000		500,000	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначенні	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	2018 рік			Очікуваний обсяг взяти поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	2019 рік			Очікуваний обсяг взяти поточних зобов'язань (8-10)
				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів						Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.			
				загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
УСЬОГО													

(грн.)

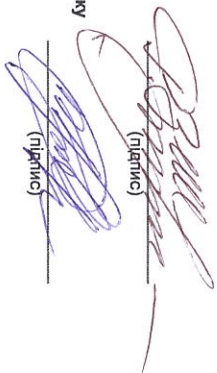
3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Директор департаменту



Семанюк В. М.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Бурчинська І. З.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у розвідці наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету


3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 | 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (грн.)

Код [Програми] класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою прогнозною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08.13241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту / соціального забезпечення	Івано-Франківський соціально-реабілітаційний центр матері та дитини "Містечко мислослова Святого Миколая", Будинок нічного перебування, Центр соціально-психологічної реабілітації "Дивосвіт"	1090	2 347 394,30	2 754 284,00	2 772 800,00	2 958 577,60	3 121 299,35
УСЬОГО				2 347 394,30	2 754 284,00	2 772 800,00	2 958 577,60	3 121 299,35

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 | 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (грн.)

Код [Програми] класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою прогнозною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08.13241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту / соціального забезпечення	Івано-Франківський соціально-реабілітаційний центр матері та дитини "Містечко мислослова Святого Миколая", Будинок нічного перебування, Центр соціально-психологічної реабілітації "Дивосвіт"	1090					
УСЬОГО								

Директор департаменту


(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Севанюк В. М.
(прізвище та ініціали)

Бучинська І. З.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2019-2

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

2. Містечко митосерда Святослава Миколая, будинок нічного перебування, центр соціально-психологічної реабілітації "Психосвіт"
(найменування відпорядкованого виконавця бюджетної програми)

3. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2) завдання бюджетної програми / підпрограми
Забезпечити діяльність інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

3) підстави для реалізації бюджетної програми
5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:
1) надходження для виконання бюджетної програми/ підпрограми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(грн)													

Код	Найменування	2020 рік (проект)				2021 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	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
(грн)									

6. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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)
2111		Заробітна плата	1 332 334,06			1 332 334,06	1 549 299,31			1 549 299,31	1 539 000,00			1 539 000,00
2120		Нарахування на оплату праці	302 184,71			302 184,71	351 801,00			351 801,00	338 600,00			338 600,00
2210		Премії, матеріали, обладнання та інвентар	280 820,19			280 820,19	375 183,35			375 183,35	381 400,00			381 400,00
2230		Продукти харчування	309 440,00			309 440,00	313 300,00			313 300,00	313 300,00			313 300,00
2240		Оплата послуг (срм комунальних)	19 029,27			19 029,27	39 962,78			39 962,78	40 800,00			40 800,00
2250		Інші видатки	1 696,20			1 696,20	1 697,00			1 697,00	1 700,00			1 700,00
2250		Видатки на відшкодування	282,88			282,88	776,76			776,76	4 000,00			4 000,00
2271		Оплата теплопостачання	44 782,01			44 782,01	80 600,00			80 600,00	105 100,00			105 100,00
2272		Оплата водопостачання і водоопалення	7 501,59			7 501,59	10 647,86			10 647,86	16 400,00			16 400,00
(грн)														

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

081

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

0813241

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

Забезпечення функціонування Центру з метою надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-юридічних	1 033 389,50	1 033 389,50	1 090 225,92	1 090 225,92
Усього	2 958 577,60	2 958 577,60	3 121 293,37	3 121 293,37

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

[illegible]

в т.ч. оплата прав третьих лиц за закладным фондом, что вносится также в специальный фонд	X		X		X		X		X	
---	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

10. Численность занятых в бюджетных учреждениях:

№ п/п	Категория работников	2017 г. (факт)		2018 г. (факт)		2019 г. (факт)		2020 г. (факт)		2021 г. (факт)	
		заключенный фонд	фактически занят	заключенный фонд	фактически занят	заключенный фонд	фактически занят	заключенный фонд	фактически занят	заключенный фонд	фактически занят
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Условно штатных единиц										
	в том числе штатных единиц за заключенным фондом, что вносится также в специальный фонд	X	X			X	X			X	X

11. Местные/региональные программы, на которые выделяются средства областного бюджета:

1) Местные/региональные программы, на которые выделяются средства областного бюджета:

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Копия документа, подтверждающего	2017 г. (факт)		2018 г. (факт)		2019 г. (факт)		2020 г. (факт)	
			заключенный фонд	фактически занят	заключенный фонд	фактически занят	заключенный фонд	фактически занят	заключенный фонд	фактически занят
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	УСОВО									

2) Местные/региональные программы, на которые выделяются средства областного бюджета:

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Копия документа, подтверждающего	2017 г. (факт)		2018 г. (факт)		2019 г. (факт)		2020 г. (факт)	
			заключенный фонд	фактически занят	заключенный фонд	фактически занят	заключенный фонд	фактически занят	заключенный фонд	фактически занят
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	УСОВО									

12. Общественные организации, на которые выделяются средства областного бюджета:

№ п/п	Наименование общественной организации	Копия документа, подтверждающего	2017 г. (факт)		2018 г. (факт)		2019 г. (факт)		2020 г. (факт)	
			заключенный фонд	фактически занят	заключенный фонд	фактически занят	заключенный фонд	фактически занят	заключенный фонд	фактически занят
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	УСОВО									

13. Анализ результатов, достигнутых в ходе реализации программы в 2017 - 2021 годах:

14. Бюджетные обязательства на 2017 - 2019 годы:

1) Кредиторская задолженность на 2017 - 2019 годы:

Код	Наименование	Заключенный фонд	Фактически занят	2017 г. (факт)	2018 г. (факт)	2019 г. (факт)	2020 г. (факт)	2021 г. (факт)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УСОВО							

2) Кредиторская задолженность на 2018 - 2019 годы:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, форма 2019-1

1. Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних пропозицій показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (грн.)

Код Програми/коласифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0813192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради	1030	128 498,16	169 596,29	201 000,00	214 467,00	226 262,69
УСЬОГО				128 498,16	169 596,29	201 000,00	214 467,00	226 262,69

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних пропозицій показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (грн.)

Код Програми/коласифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0813192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради	1030					
УСЬОГО								

Директор департаменту

Семанюк В. М.
(підпис) (правище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Бучинська І. З.
(підпис) (правище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

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

2. Департамент соціальної політики виконавчого івано-франківського міської ради
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019-2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми / підпрограми

фінансова підтримка громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017-2019 роках:

Код	Наименования	2017г(зат)			2018г(затверждено)			2019г(проект)					
		затальный фонд	спецзатальный фонд	затальный фонд	затальный фонд	спецзатальный фонд	затальный фонд	спецзатальный фонд	затальный фонд	спецзатальный фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСБЛО													

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

Код	Наименования	2020 рік (проект)				2021 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
Усього									

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках:

Код	Найменування класифікації видатків бюджету	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
		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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (успівшавим організаціям)	129 498,16			129 498,16	169 596,29			169 596,29	201 000,00			201 000,00
	УСБТО	129 498,16			129 498,16	169 596,29			169 596,29	201 000,00			201 000,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитування в бюджеті	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
		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
УСЬОГО													

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

17.07.2015 по № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 6177)

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (фвг)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всього	X		X		X		X		X	

в т.ч. оплата праці одиниць за загальним фондом, що втрачає право на спеціальний фонд

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№зп	Категорії працівників	2017 рік (фвг)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього штатних одиниць															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачає право на спеціальний фонд		X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/ліди програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/ліди програми у 2017 - 2019 роках:

Назв	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та інші документи затверджені	2017 рік (фвг)		2018 рік (проект)		2019 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/ліди програми у 2020-2021 роках:

Назв	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та інші документи затверджені	2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Усього						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/ліди програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Назва проекту об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (з початку проекту і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (фвг)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
			Платня бюджетної грошовості фонду (у т.ч. бюджет розрахунок)	Средствы бюджетного реплу, %	Платня бюджетної грошовості фонду (у т.ч. бюджет розрахунок)	Средствы бюджетного реплу, %	Платня бюджетної грошовості фонду (у т.ч. бюджет розрахунок)	Средствы бюджетного реплу, %	Платня бюджетної грошовості фонду (у т.ч. бюджет розрахунок)	Средствы бюджетного реплу, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації	Назва кредиту	Касові	Залишки	Потенційно кредиторська заборгованість за рахунок коштів
1	2	3	4	5

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, форма 2019-1

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

08
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності: головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надавання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних пропозицій показників на 2020 | 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (грн.)


Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою прогнаною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проєкт)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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		1 609 298,29	2 246 985,86	2 235 400,00	2 458 940,00	2 704 834,00
УСЬОГО				1 609 298,29	2 246 985,86	2 235 400,00	2 458 940,00	2 704 834,00

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надавання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних пропозицій показників на 2020 | 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (грн.)

Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою прогнаною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проєкт)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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						
УСЬОГО								

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Севанюк В. М.
(прізвище та ініціали)

Бучинська І. З.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради

(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Івано-Франківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019-2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

2) завадання бюджетної програми / підпрограми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

Знідає для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017-2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (дані)				2018 рік (затверджено)				2019 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	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (проект)				2021 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	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (дані)				2018 рік (затверджено)				2019 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	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	952 607,30			952 607,30	1 541 705,40			1 541 705,40	1 406 200,00			1 406 200,00
2120	Нарахування на оплату праці	215 675,22			215 675,22	339 078,44			339 078,44	309 300,00			309 300,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121 951,35			121 951,35	101 240,29			101 240,29	148 900,00			148 900,00
2230	Продукти харчування	19 855,00			19 855,00	20 475,65			20 475,65	42 000,00			42 000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 718,08			58 718,08	73 016,51			73 016,51	114 500,00			114 500,00
2800	Інші видатки	6,57			6,57	307,40			307,40	2 000,00			2 000,00
2250	Видатки на відрахування	1 373,70			1 373,70	2 812,37			2 812,37	3 000,00			3 000,00

(грн)

YCBOTD	1 609 298,29	1 609 298,29	2 248 985,86	2 248 985,86	2 235 400,00	2 235 400,00
--------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

8.Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (проект)				2021 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч., бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч., бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2									
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та її опинилися в складних життєвих обставинах	2 115 960,00			2 115 960,00	2 327 556,00			2 327 556,00	
2	Надання психологічної допомоги дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах	48 290,00			48 290,00	53 119,00			53 119,00	
3	Забезпечення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах	26 620,00			26 620,00	29 282,00			29 282,00	
4	Підтримка та розвиток волонтерського руху	12 870,00			12 870,00	14 157,00			14 157,00	
5	Надання соціальних послуг сім'ям та дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах	143 000,00			143 000,00	157 300,00			157 300,00	
6	Надання можливості дітям категорій дітей проявити свої творчі здібності під час участі у мистецьких виставках, конкурсах, фестивалях	112 200,00			112 200,00	123 420,00			123 420,00	
	Усього	2 458 940,00			2 458 940,00	2 704 834,00			2 704 834,00	

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

[illegible]

Директор департаменту

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності

(підпис)

Манюк В. М.
(прізвище та ініціали)

Бучинська І. З.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у роз'ясненні наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (грн.)

Код Програми/підпрограми та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (проект)	2021 рік (проект)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0813180	Надання пільг населенню (форми ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та промисловості, від постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради	1060	7 830 771,37	5 960 022,31	8 300 000,00	8 856 100,00	9 343 185,50
УСЬОГО				7 830 771,37	5 960 022,31	8 300 000,00	8 856 100,00	9 343 185,50

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (грн.)

Код Програми/підпрограми та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (проект)	2021 рік (проект)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0813180	Надання пільг населенню (форми ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та промисловості, від постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради	1060					
УСЬОГО								

Директор департаменту

(підпис)

Семанюк В. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Бучинська І. З.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

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

2. Департамент соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради

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

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019-2021 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та промисли, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу

2) завдання бюджетної програми / підпрограми

забезпечити надання пільг населенню (крім вояків війни і праці, військової служби, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату життєво-комуніальних послуг

3) підстави для реалізації бюджетної програми

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми::

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017-2019 роках:

[illegible]

2. надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2021 роках:

Код	Наименование	2020г (протоз)				2021г (протоз)			
		затяжной фонд	специальный фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	затяжной фонд	специальный фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
2730	інші виплати населенню	7 830 771,37			7 830 771,37	5 960 022,31		5 960 022,31	5 960 022,31	8 300 000,00			8 300 000,00
усього		7 830 771,37			7 830 771,37	5 960 022,31		5 960 022,31	5 960 022,31	8 300 000,00			8 300 000,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Классификации кредитов и бюджетов	2017г.рпк (загт)				2018г.рпк (затверждено)				2019г.рпк (проект)			
	загальный фонд	спецальный фонд	у т.ч. бюджет расширению	разом (3+4)	загальный фонд	спецальный фонд	у т.ч. бюджет расширению	разом (7+8)	загальный фонд	спецальный фонд	у т.ч. бюджет расширению	разом (11+12)
Наименование												

(грн)

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності


(підпис)


(підпис)

Семанюк В. М.
(прізвище та ініціали)

Бучинська І. З.
(прізвище та ініціали)