

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року N 861)

(Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Prüfungsausschuss

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

4.2. Підстави для реалізації об'єднанню природи

Рішення Івано-Франківської міської ради №19-2 від 22.12.15р. "Комплексна програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та підсилення рівня безпеки життєдіяльності населення на території міста Івано-Франківська до 2020 року", рішення Івано-Франківської міської ради №18-008-56 від 27.07.15р. "Комплексна цільова програма розвитку цивільного захисту населення на території міста Івано-Франківська до 2020 року", рішення Івано-Франківської міської ради №17-008-56 від 27.07.15р. "Про організацію громадських робіт"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн)

[illegible]

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 2018 -2019 роках

ККЕКВ	Найменування	2018 рік (проект)				2019 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
0318600	Інші видатки	5 770,000			5 770,000	6 230,000			6 230,000
2210	Імпорт, матеріали, обладнання та інвентар	1 000,000			1 000,000	1 000,000			1 000,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	280,000			280,000	300,000			300,000
2800	Інші видатки	800,000			800,000	900,000			900,000
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання і водоочищення	40,000			40,000	50,000			50,000
2273	Оплата електроенергії	20,000			20,000	30,000			30,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	400,000			400,000	450,000			450,000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 800,000			2 800,000	2 900,000			2 900,000
2730	Інші виплати населенню	430,000			430,000	500,000			500,000
	Всього	5 770,000			5 770,000	6 230,000			6 230,000

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

ККЕКВ	Найменування	2018 рік (проект)				2019 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
	Всього								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 -2017, роках

ККЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
0318600	Інші видатки	1 912,886			1 912,886	3 620,000			3 620,000	5 703,000			5 703,000
1	Забезпечення належного рівня безпеки населення та захисту території від загрози надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	40,279			40,279	40,000			40,000	50,000			50,000
2	Сплата членських внесків	73,677			73,677	100,000			100,000	300,000			300,000
3	Виконання судових рішень	211,815			211,815	300,000			300,000	450,000			450,000
4	Відзначення в місті державних свят, видатних і пам'ятних дат	272,102			272,102	300,000			300,000	653,000			653,000
5	Відшкодування безоплатного списання коштів	0,457			0,457	50,000			50,000	10,000			10,000
6	Відшкодування комунальних послуг за призову дільниці	76,608			76,608	200,000			200,000	200,000			200,000
7	Створення тимчасових робочих місць	139,709			139,709	150,000			150,000	350,000			350,000
8	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у місті												
9	Забезпечення виконання надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та підвищення рівня готовності аварійно-рятувальної служби	244,919			244,919	250,000			250,000				
10	Забезпечення завдань з мобілізаційної підготовки міста, проведення мобілізації у встановлені терміни, роботи підприє									600,000			600,000
11	Створення умов для виконання мобілізаційних завдань	509,757			509,757	1 280,000			1 280,000	2 790,000			2 790,000
12	Поточні трансферти підприємствам, установам, організаціям	343,565			343,565	950,000			950,000	2 790,000			2 790,000
	Всього	1 912,886			1 912,886	3 620,000			3 620,000	5 703,000			5 703,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -2019 роках

ККЕКВ	Найменування	2018 рік (проект)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0318600	Інші видатки	6 205,000			6 205,000	6 775,000			6 775,000
1	Сплата членських внесків	350,000			350,000	400,000			400,000
2	Виконання судових рішень	500,000			500,000	650,000			650,000

1	Обсяг видатків	тис. грн.	Звітність	343,565	150,000	150,000
Завдання 11	Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та підвищення рівня готовності аварійно-рятувальної служби					
1	заплан.	тис. грн.	Звітність	244,519	250,000	300,000

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
03.18500	Інші видатки						
Завдання 1	Спільні профілактичні заходи направлені на припинення і недопущення правопорушень						
1	заплан.	тис. грн.	Звітність	2,950,000		3,000,000	
Завдання 2	Відшкодування безспірного списання коштів.						
1	заплан.	тис. грн.	Звітність	12,000		15,000	
Завдання 3	Виконання судових рішень						
1	заплан.	тис. грн.	Звітність	500,000		550,000	
Завдання 4	Сплата членських внесків						
1	заплан.	тис. грн.	Звітність	310,000		325,000	
Завдання 5	Відшкодування комунальних послуг за призову дільничцю						
1	заплан.	тис. грн.	Звітність	250,000		300,000	
1	% виконання	%	Звітність	100,000		100,000	
Завдання 6	Відзначення в місті державних свят, видатних і пам'ятних дат						
1	заплан.	тис. грн.	Звітність	680,000		690,000	
1	кількість проведених заходів	од.	Звітність	77,000		78,000	
1	ефективності	грн/од.	Звітність	8,832		8,847	
Завдання 7	Забезпечення належного рівня безпеки населення та захисту території від загроз надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру						
1	заплан.	тис. грн.	Звітність	52,000		55,000	
Завдання 8	створення умов для виконання мобілізаційних завдань						
1	оплата транспортних послуг	тис. грн.	Звітність	140,000		150,000	
2	придбання обладнання	грн/лн.	Звітність	230,000		240,000	
3	Обсяг видатків на матеріальну допомогу військовослужбовцям- мешканцям міста згідно контракту ЗСУ	тис. грн.	Звітність	300,000		350,000	
1	якості	осіб	Звітність	60,000		70,000	
Завдання 9	Попередження правопорушень, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку						
1	заплан.	тис. грн.	Звітність	160,000		165,000	
Завдання 10	Створення тимчасових робочих місць.						
1	заплан.	тис. грн.	Звітність	380,000		400,000	
1	ефективності	од.	Звітність	8,000		9,000	
Завдання 11	Заробітчаня виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та підвищення рівня готовності аварійно-рятувальної служби						
1	заплан.	тис. грн.	Звітність	330,000		350,000	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК	Наменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	11	12

в т.ч. оплата работ штатных единиц за заглавный фонд	X		X		X		X		X		
что врасход так же у специального фонда											

10. Исполнитель занятых в бюджетных учреждениях

КЛКЕК*	Категория работников	2015 г. (звіт)				2016 г. (план)				2017 г.				2018 г.		2019 г.	
		заглавный фонд		специальный фонд		заглавный фонд		специальный фонд		заглавный фонд		специальный фонд		заглавный фонд		специальный фонд	
		затверждено	фактически	затверждено	фактически	затверждено	фактически	затверждено	фактически	затверждено	фактически	затверждено	фактически	затверждено	фактически	затверждено	фактически
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Всего штатных единиц																	
из них штатные единицы за заглавным фондом, что		X	X			X	X			X				X			
врасход так же у специального фонда																	

11. Региональные программы, которые выполняются в рамках бюджетной программы

11.1. Региональные программы, которые выполняются в рамках бюджетной программы у 2015 - 2017 годов

№ зп	Наименование	Копии документов	затверждено	Краткий отчет за программой	2015 г. (звіт)		2016 г. (затверждено)		2017 г.		2018 г.		2019 г. (проект)	
					заглавный фонд		заглавный фонд		заглавный фонд		заглавный фонд		заглавный фонд	
					фактически	затверждено	фактически	затверждено	фактически	затверждено	фактически	затверждено	фактически	затверждено
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всего									X		X		X	

11.2. Региональные программы, которые выполняются в рамках бюджетной программы у 2018-2019 годов

№ зп	Наименование	Копии документов	затверждено	Краткий отчет за программой	2018 г. (проект)		2019 г. (проект)	
					заглавный фонд		заглавный фонд	
					фактически	затверждено	фактически	затверждено
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Всего								

12. Инвестиционные проекты, которые выполняются в рамках бюджетной программы

12.1. Объемы финансирования инвестиционных проектов у 2015 - 2017 годов

КЛКЕК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Объемы финансирования инвестиционных проектов у 2018 - 2019 годов

КЛКЕК*	Наименовання джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Анализ результатов, достигнутых в результате использования средств заглавного фонда бюджета у 2015 - 2017 годов, ожидаемые результаты у 2018 - 2019 годов, обоснование необходимости предоставления кредитов на 2017 - 2019 годы

14. Бюджетные расходы на 2015 - 2017 годы

14.1. Кредиторская задолженность за заглавным фондом местного бюджета у 2015 (звітному) году

(тыс. грн.)										
КЛКЕК*	КЕКВ/КК	Наименования	Затверждено с учетом измен	Касовые выплаты/ наличные кредиты	Кредиторская заборгованность на 01.01.2015	Кредиторская заборгованность на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (\$+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всього										

14.2. Кредиторская задолженность за заглавным фондом местного бюджета у 2016 - 2017 (потоковом) годах

		2016 г.		2017 г.	
		фактически	затверждено	фактически	затверждено

ККВК/ККК	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	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 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

ККВК/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати надавання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Прийняті виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								10

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом виплат / надання кредитів загального фонду

№ зп	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг виплат/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг виплат/надан ня кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг виплат/надан ня кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	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 виплат спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).

Міський голова

(підпис)

Марцінів Р. Р.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)

Кашуба Г. Б.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року N 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2017-2

1. Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради

(Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03

КБК

2. Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради

(Найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

031

КБК, знак відповідального виконавця

3. Місцеве пожежна охорона

(Найменування бюджетної програми)

0317010

КПКВК*

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Комплексна програма запобігання виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та підвищення рівня готовності аварійно-рятувальної служби м.Івано-Франківська до дій за призначенням на 2016-2020 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках

(тис. грн.)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЬОГО									

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках

(тис. грн.)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЬОГО						

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн.)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0317010		Видатки на утримання місцевої пожежної команди	399,987			399,987	413,014		413,014	200,000	
		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	399,987			399,987	413,014		200,000		
		ВСЬОГО	399,987			399,987	413,014		200,000		

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн.)

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЬОГО									

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн.)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0317010		Видатки на утримання місцевої пожежної команди	220,000			220,000	240,000	

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	220,000	220,000	240,000		240,000
	ВСЬОГО	220,000	220,000	240,000		240,000

ККВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджені присвоєння	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЬОГО												

1.4.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

(тис. грн.)

ККВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати надавання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО									

1.4.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом виплат / надання кредитів / загального фонду

(тис. грн.)

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

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

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

- Код програмно-класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів - Структура якого затверджено наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1156 "Про затвердження Структури кодування програмно-класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмно-класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типової класифікації видатків та кредитування для бюджету місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).

Міський голова _____ (підпис)
 Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності _____ (підпис)
 Марцінків Р. Р. _____ (прізвище та ініціали)
 Кашуба Г. Б. _____ (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000492 від 16.09.2016 13.59.36

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03

КБК

2. Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

031

КБК, знак відповідального виконавця

3. Керівництво і управління у відповідній сфері в Автономній Республіці Крим

(найменування бюджетної програми)

0310170
КПКБК

- Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки
- Мета бюджетної програми, строки її реалізації
- Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень
- Підстави для реалізації бюджетної програми
- Закон України "Про місцеве самоврядування"
- Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

КПКБК	Код	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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
0310170		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів		49,830		49,830		30,000		30,000	35,000
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X		X	X	X		X
		Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			49,830	X	30,000		30,000	X
	25010100	ВСЬОГО		49,830		49,830		30,000		30,000	35,000

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2019 роках

КПКБК	Код	Найменування	2018 рік (проект)			2019 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
0310170		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів		34,000		34,000		35,000
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X		X	X
		Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			34,000	X	35,000
	25010100	ВСЬОГО		34,000		34,000		35,000

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

КПКБК	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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
0310170		Виконавчий комітет	14 400,857	187,860		14 588,717	187 122,000	35,000	18 152,700	25 802,800	35,000
		Заробітна плата	8 910,007			8 910,007			11 520,700	18 117,800	
	2111	Нарахування на оплату праці	3 131,658			3 131,658			2 523,600	3 959,100	
	2120	Предметні, матеріали, обладнання та інше	740,090			762,780			1 490,360	1 290,000	
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	777,478		0,840	772,318		15,000	1 382,710	1 383,000	
	2800	Інші видатки	36,534			36,534			30,000	5,000	
	2250	Видатки на відрахування	50,057			50,057			85,000	130,900	

2271	Оплата теплоснабжения	200,245		200,245	235,000		235,000	300,000		300,000
2272	Оплата водоснабжения и водоотведения	12,022		12,022	15,000		15,000	19,000		19,000
2273	Оплата электроэнергии	323,040		323,040	380,000		380,000	425,000		425,000
2274	Оплата природного газа	164,772		164,772	270,000		270,000	255,000		255,000
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,960		0,960	6,000		6,000	8,000		8,000
2282	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	127,850		127,850	248,630		248,630			
3110	Капітальний ремонт інших об'єктів	36,480		36,480						
3132	Всього	14 400,857	187,860	14 588,717	18 122,000	35,000	18 157,000	25 802,800	35,000	25 837,800

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 -2017 роках

КЛКВК*	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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
	Всього									

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

КЛКВК*	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
0301070	Виконавчий комітет	27 530,000	45,000		27 575,000	29 099,000	49,000
2111	Заробітна плата	19 000,000			19 000,000	20 000,000	
2120	Нарахування на оплату праці	4 180,000			4 180,000	4 400,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 500,000	25,000		1 525,000	1 700,000	27,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 600,000	20,000		1 620,000	1 700,000	22,000
2800	Інші видатки	35,000			35,000	38,000	
2250	Видатки на відрахування	160,000			160,000	170,000	
2271	Оплата теплоснабження	320,000			320,000	330,000	
2272	Оплата водоснабження і водоотведення	20,000			20,000	21,000	
2273	Оплата електроенергії	430,000			430,000	440,000	
2274	Оплата природного газу	270,000			270,000	280,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15,000			15,000	20,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
	Всього	27 530,000	45,000		27 575,000	29 099,000	49,000
							29 148,000

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

КЛКВК*	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всього						

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 -2017 _ роках

КЛКВК*	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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
0101070	Виконавчий комітет	14 400,862	34,330		14 435,192	17 873,370	35,000	25 802,800		35,000
1	Забезпечення виконання наданих законодавств вою	13 700,781	34,330		13 735,111	15 973,370	35,000	24 803,800		35,000
2	Забезпечення збереження енергосистем	700,081			700,081	900,000		999,000		
	Всього	14 400,862	34,330		14 435,192	17 873,370	35,000	25 802,800		35,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -2019 роках

КЛКВК*	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.30170	Виконавчий комітет	27 200,000		36,000	27 200,000	28 400,000			28 400,000
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	26 000,000		36,000	26 000,000	27 000,000			27 000,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 200,000			1 200,000	1 400,000			1 400,000
	ВСЬОГО	27 200,000		36,000	27 200,000	28 400,000			28 400,000

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
0310170	Виконавчий комітет								
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень								
1	Витрати на утримання посадових осіб місцевого самоврядування	тис. грн.	розрахунок	12 041,666		14 044,300		18 117,900	
2	кількість штатних одиниць	од.		152,000		138,000		193,000	
1	продукту	од.		5 005,000		5 500,000		6 000,000	
2	кількість прийнятих звернень (письмових та усних), од. керівництва міськради, чол.	чол.							
1	ефективності	од.		5 005,000		5 500,000			
2	кількість виконаних листів	тис. грн.	розрахунок					132,650	
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.		94,700		95,500			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
1	Освіт. видатки на оплату енергоснабг та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установи					999,000	
2	Освіт. видатків на оплату електроенергії та комунальних послуг всього, тис. грн., з них на:	тис. грн.	Звітність	761,500		900,000			
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установи					19,000	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установи	4 236,600		4 200,510		425,000	
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	12,022		15,000			
6	на оплату водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Звітність установи					4 200,510	
7	заг. площа приміщення	кв. м.	Звітність установи	323,040		380,000			
8	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність					255,000	
9	на оплату природного газу	тис. грн.	Звітність установи					300,000	
10	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установи	164,772		270,000			
11	на оплату природного газу	тис. грн.	Звітність установи	200,245		235,000			
12	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установи						
1	якості	тис. грн.	розрахунок			9,000		7,800	
	Освіт. річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.							

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8
1	2	3	4				
0310170	Виконавчий комітет						
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
1	Витрати на утримання посадових осіб місцевого самоврядування	тис. грн.	розрахунок	14 044,300		20 000,000	
2	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установи	152,000		193,000	
1	продукту	од.		5 005,000		6 000,000	
	кількість громадян, що звернулися на особистий прийом до керівництва міськради, чол.	чол.					
1	ефективності	од.		5 005,000			
2	Витрати на утримання однієї штатної од.-н.	тис. грн.	розрахунок			103,630	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	заг. площа приміщення	кв. м.	Звітність установи			4 200,510	

9. Структура видатків на оплату праці

ККВК*	Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
030170	Виконавчий комітет	8 910,000		11 520,700		18 117,900		17 000,000		18 000,000	
	Обов'язкові виплати	4 200,000		4 500,700		6 000,000		5 900,000		6 500,000	
	Стимулюючі доплати та надбавки	750,000		920,000		2 000,000		1 600,000		1 700,000	
	Премії	3 400,000		5 000,000		8 000,000		7 200,000		7 400,000	
	Матеріальна допомога	560,000		1 100,000		2 117,900		2 300,000		2 400,000	
	Всього	8 910,000		11 520,700		18 117,900		17 000,000		18 000,000	
	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

ККВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
030170	Виконавчий комітет	152,00	152,00	182,00	182,00	182,00	182,00	193,00	193,00	195,00	197,00
	всього штатних одиниць	152,00	152,00	182,00	182,00	182,00	182,00	193,00	193,00	195,00	197,00
	всього штатних одиниць	152,00	152,00	182,00	182,00	182,00	182,00	193,00	193,00	195,00	197,00
	всього штатних одиниць	152,00	152,00	182,00	182,00	182,00	182,00	193,00	193,00	195,00	197,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

11.1. Регіональні місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

№ з/п	Найменування	Копії та акти документів затверджені	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Всього												

11.2. Регіональні місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

№ з/п	Найменування	Копії та акти документів затверджені	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	Всього						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

ККВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всього										

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

ККВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всього						

13. Аналіз результатів, досягнутих учасниками коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікуваних результатів у 2016 році, об'єднання необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017 - 2019 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

