

ПРИВАТНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

1. Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради		02
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		КВК
2. Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради		021
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)		КВК, знак відповідального виконавця

3. Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	0218220
(найменування бюджетної програми)	КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Створення належних умов для готовності усіх ланок військових організацій ЗСУ, інших військових формувань, правоохоронних органів України, органів місцевого самоврядування, а також населення, що проживає на території Івано-Франківської міської ради, волонтерів до участі в обороні, вирішення комплексу завдань щодо підготовки до збройного захисту збройної армії або відкритого збройного конфлікту

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

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

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

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

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

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

КЛКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)					2017 рік (затверджено)					2018 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
0218220			582,525			582,525	589,462			589,462	1 000,000			1 000,000			
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19,500			19,500	116,800			116,800	400,000			400,000			
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	193,525			193,525	94,462			94,462	200,000			200,000			
	2730	Інші виплати населенню	369,500			369,500	378,200			378,200	400,000			400,000			
		Всього	582,525			582,525	589,462			589,462	1 000,000			1 000,000			

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

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

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

(тис. грн)										
КЛКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0218220			1 150,000			1 150,000	1 300,000			1 300,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	450,000			450,000	500,000			500,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	250,000			250,000	300,000			300,000
	2730	Інші виплати населенню	450,000			450,000	500,000			500,000
		ВСЬОГО	1 150,000			1 150,000	1 300,000			1 300,000

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

КЛКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7 - Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)													
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0218220		582,525			582,525	589,462		35,538	589,462	1 000,000			1 000,000
1	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	582,525			582,525	589,462		35,538	589,462	1 000,000			1 000,000
	ВСЬОГО	582,525			582,525	589,462		35,538	589,462	1 000,000			1 000,000

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0218220		1 040,000			1 040,000	1 090,000			1 090,000
1	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	1 040,000			1 040,000	1 090,000			1 090,000
	ВСЬОГО	1 040,000			1 040,000	1 090,000			1 090,000

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0218220	Цільова програма фінансування мобілізаційних заходів та оборонної роботи ІФ МР на 2018 рік								
Завдання 1	Оплата транспортних послуг військовим частинам та установам								
	заплат								
1	Обсяг витрат на транспортні послуги за перевезення військовослужбовців	тис. грн.	Акт вик. робіт	19,500		193,525		130,000	
Завдання 2	Удосконалення захищеного запасного пункту управління								
	заплат								
1	Обсяг видатків на поточний ремонт захищеного запасного пункту управління	тис. грн.	Акт вик. робіт	63,815		35,538		90,000	
1	Якості	%	звітність					100,000	

Завдання 3 Придбання предметів, обладнання та інвентар., військовим частинам та установам									
	затрат								
1	Обсяг видатків на придбання предметів, обладнання та інвентаря	тис. грн.	Накладні	129,710	116,800	380,000			
	продукту								
1	Кількість військових частин та установ для яких придбані матеріальні цінності	шт.	рішення	2,000	2,000	2,000			
	ефективності								
1	Середні витрати на одну установу	тис. грн.	розрахунок	64,855	58,400	190,000			
Завдання 4 надання матеріальної допомоги громадянам міста які призвані на контрактну службу									
	затрат								
1	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги	тис. грн.	Рішення міської ради	369,500	378,200	400,000			
	продукту								
1	Кількість осіб які отримали матеріальну допомогу	шт.	Рішення міської ради	74,000	76,000	80,000			
	якості								
1	% виконання	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000			

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВ*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
0218220	Цільова програма фінансування мобілізаційних заходів та оборонної роботи ІФ МР на 2018 рік						
Завдання 1 Оплата транспортних послуг військовим частинам та установам							
затрат							
1	Обсяг витрат на транспортні послуги за перевезення військовослужбовців	тис. грн.	Акт вик.робіт	150,000		160,000	
Завдання 2 Удосконалення захищеного запасного пункту управління							
затрат							
1	Обсяг видатків на поточний ремонт захищеного запасного пункту управління	тис. грн.	Акт вик.робіт	50,000		60,000	
якості							
1	% виконання	%	звітність	100,000		100,000	
Завдання 3 Придбання предметів, обладнання та інвентаря військовим частинам та установам							
затрат							
1	Обсяг видатків на придбання предметів, обладнання та інвентаря	тис. грн.	накладні	390,000		400,000	
продукту							
1	Кількість військових частин та установ для яких придбані матеріальні цінності	шт.	рішення	2,000		2,000	
ефективності							
1	Середні витрати на одну установу	тис. грн.	звітність установи	195,000		200,000	
Завдання 4 надання матеріальної допомоги громадянам міста які призвані на контрактну службу							
затрат							
1	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги	тис. грн.	Рішення міської ради	450,000		470,000	

продукту							
1	Кількість осіб які отримали матеріальну допомогу	шт.	Рішення міської ради	90,000	94,000		
якості							
1	% виконання	%	звітність	100,000	100,000		

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14
ВСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X		X	X	X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

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

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

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

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

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

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

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(тис.грн.)											
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

(тис. грн.)										
КПКВ*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2016	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5-7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всього										

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

		2017 рік				2018 рік				
КП/КВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунк коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	Граничний обсяг на 01.01.2018 (5)	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунк коштів.	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

					загального фонду	спеціального фонду	(4-6)		6-7)	загального фонду	спеціального фонду	(9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всього										

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

(Тис. грн.)									
КПКВ*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено 3 урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всього							

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

(тис.грн.)

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

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

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

Міський голова

(підпис)

Марцінків Р. Р.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)

Кашуба Г. Б.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

02

1. Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

КВК

2. Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

021

3. Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони
(найменування бюджетної програми)

0218130

(найменування бюджетної програми)

КЛКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 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 авіаційно-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 2016 -2018 роках

(тис. грн)

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

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

(тис. грн)

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

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

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

		2016 рік (звіт)					2017 рік (затверджено)					2018 рік (проект)				
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
0218130		Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	599,364	9,986		609,350	766,273			766,273	2 000,000			2 000,000		
		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	599,364	9,986		609,350	766,273			766,273	2 000,000			2 000,000		
2610		ВСЬОГО	599,364	9,986		609,350	766,273			766,273	2 000,000			2 000,000		

(тис. грн)

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

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

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

(тис. грн)										
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0218130		Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	2 200,000			2 200,000	2 400,000			2 400,000
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 200,000			2 200,000	2 400,000			2 400,000
		ВСЬОГО	2 200,000			2 200,000	2 400,000			2 400,000

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

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0218130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	599,364	9,986		609,350	766,273			766,273	2 000,000			2 000,000
1	Підвищення рівня протипожежного захисту населених пунктів Івано-Франківської міської ради, забезпечення пожежної безпеки	599,364	9,986		609,350	766,273			766,273	2 000,000			2 000,000
	ВСЬОГО	599,364	9,986		609,350	766,273			766,273	2 000,000			2 000,000

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0218130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	2 200,000			2 200,000	2 400,000			2 400,000
1	Підвищення рівня протипожежного захисту населених пунктів Івано-Франківської міської ради, забезпечення пожежної безпеки	2 200,000			2 200,000	2 400,000			2 400,000
	ВСЬОГО	2 200,000			2 200,000	2 400,000			2 400,000

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
0218130	Видатки на утримання місцевої пожежної команди								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Підвищення рівня протипожежного захисту населених пунктів Івано-Франківської міської ради, забезпечення пожежної безпеки								
	запрат								
1	Обсяг видатків	тис. грн.	звітність установи	599,363	9,986	1 116,273		2 000,000	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
--------	-----------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------

1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
0218130	Видатки на утримання місцевої пожежної команди							
Завдання 1	Підвищення рівня протипожежного захисту населених пунктів Івано-Франківської міської ради, забезпечення пожежної безпеки							
	<i>затрат</i>							
1	Обсяг видатків	тис. грн.	звітність установи	2 200,000		2 400,000		

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КП/КВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6		7	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

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

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

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

(тис.грн.)

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

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

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

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2016	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	(тис. грн.)		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік	2018 рік	(тис. грн.)
--------	----------	--------------	----------	----------	-------------

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

1. Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Організація та проведення громадських робіт

(найменування бюджетної програми)

0213210

КВК, знак відповідального виконавця

КПКВК

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

Здійснення регулювання ринку праці за допомогою правового організаційного та економічного механізмів, що створюють умови для забезпечення виконання завдань у сфері зайнятості населення

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми
Закон України "Про зайнятість населення".

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

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

(тис. грн)

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

(тис. грн)

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

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

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
0213210			283,050			283,050	430,000			430,000	500,000			500,000
		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	283,050			283,050	430,000			430,000	500,000			500,000
2282		ВСЬОГО	283,050			283,050	430,000			430,000	500,000			500,000

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

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

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (протоз)				2020 рік (протоз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
0213210			600,000			600,000	700,000			700,000
		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600,000			600,000	700,000			700,000
		ВСЬОГО	600,000			600,000	700,000			700,000

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

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Програма зайнятості населення міста Івано-Франківська													
0213210	Франківська	283,050			283,050	430,000			430,000	500,000			500,000
1	Створення тимчасових робочих місць.	283,050			283,050	430,000			430,000	500,000			500,000
	Всього	283,050			283,050	430,000			430,000	500,000			500,000

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма зайнятості населення міста Івано-Франківська									
0213210	Івано-Франківська	600,000			600,000	700,000			700,000
1	Створення тимчасових робочих місць.	600,000			600,000	700,000			700,000
	Всього	600,000			600,000	700,000			700,000

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0213210	Програма зайнятості населення міста Івано-Франківська								
Завдання 1	Створення тимчасових робочих місць.								
	затрат								
1	Обсяг видатків на створення тимчасових робочих місць	тис. грн.	звітність установи	283,050		430,000		500,000	
	ефективності								
1	Кількість організацій які створили тимчасові робочі місця	од	звітність	6,000		5,000		6,000	
1	якості	%	Розрахункові дані	100,000		100,000		100,000	
1	% виконання	%							

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
0213210	Програма зайнятості населення міста Івано-Франківська						
Завдання 1							
	Створення тимчасових робочих місць.						
	затрат						
1		тис. грн.	звітність установи	600,000		700,000	
ефективності							
1	Кількість організацій які створили тимчасові робочі місця	од	звітність установи	7,000		7,000	
	якості						
1		%	звітність установи	100,000		100,000	

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	фактична наявність на	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	
	Всього											
	В т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

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

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

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

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

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

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

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

(тис. грн.)

КПКВК* КЕКВ/ККК		Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2016	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всього										

(тис.грн.)

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

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

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

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

(прізвище та ініціали)