

Бюджетний запит на 2018 – 2020 роки індивідуальний, Форма 2018-2

1. **Борщівська міська рада**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0) (1)
КВК
 2. **Борщівська міська рада**
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) (0) (1) (1)
КВК, знак відповідального виконавця
 3. **Інші заклади та заходи**
(найменування бюджетної програми) (0) (1) (1) (3) (2) (4) (0)
КПКВК
0113242
 4. **Мета бюджетної програми на 2018 - 2020 роки**
Мета бюджетної програми та строки її реалізації
 5. **Створення сприятливих соціально-економічних медичних організаційних та правових умов і гарантій для реалізації прав інвалідів та малозахищених верств населення**
 - 5.1. **Підстави для реалізації бюджетної програми**
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, рішення сесії міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" №591 від 21.12.2017 р.
6. **Надходження для виконання бюджетної програми**
 - 6.1. **Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 - 2018 роках**

(гривня)

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
0113242		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	250000			250000	400000			400000	440000			440000
		Надходження із загального фонду бюджету	250000	X	X	250000	400000			400000	440000	X	X	440000
		ВСЬОГО	250000			250000	400000			400000	440000			440000

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

(гривня)

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
0113242		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	484000			484000	528000			528000
		Надходження із загального фонду бюджету	484000			484000	528000			528000
		ВСЬОГО	484000			484000	528000			528000

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

(гривня)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0113242		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	250000			250000	400000			400000	440000			440000
	2730	Інші виплати населенню	250000			250000	400000			400000	440000			440000
		ВСЬОГО	250000			250000	400000			400000	440000			440000

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

(гривня)

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

(гривня)

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
0113242		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	484000			484000	528000			528000
	2730	Інші виплати населенню	484000			484000	528000			528000
		ВСЬОГО	484000			484000	528000			528000

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

(гривня)

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
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	250000			250000	400000			400000	440000			440000
	Завдання 1 Забезпечення виплати одноразової адресної матеріальної допомоги мешканцям Борщівської об'єднаної територіальної громади					340000				340000			340000

гривня)

	Завдання 2. Забезпечення виплати одноразової адресної матеріальної допомоги громадянам, призваним на контрактну військову службу					60000				100000		100000
	ВСЬОГО	250000			250000	400000			400000	440000		440000

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

(гривня)

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
0113242		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	484000			484000	528000			528000
	2730	Інші виплати населенню	484000			484000	528000			528000
		ВСЬОГО	484000			484000	528000			528000

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		3	4	5	6	7	8	9	10
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	грн	кошторис			400000		440000	
	Затрат								
	Завдання 1. Забезпечення	Тис. грн	Розрахункові дані			340		340	

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		3	4	5	6	7	8	9	10
	виплати одноразової адресної матеріальної допомоги мешканцям Борщівської об'єднаної територіальної громади								
	Продукту								
	середньорічна чисельність осіб	Осіб	Розрахункові дані			415		680	
	Ефективності								
	середній розмір допомоги	грн	Розрахункові дані			820		500	
	Якості								
	питома вага кількості виділеної матеріальної допомоги до кількості звернень за матеріальною допомогою	%	Розрахункові дані			98		98	
	Завдання 2. Забезпечення виплати одноразової адресної матеріальної допомоги громадянам, призваним на контрактну військову службу	тис.грн	Розрахункові дані			60		100	
	Затрат								
	Сума матеріальної допомоги	тис.грн	Розрахункові дані			60		100	

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		3	4	5	6	7	8	9	10
	контрактикам								
	Продукту								
	середньорічна чисельність осіб	Осіб	Розрахункові дані			20		20	
	Ефективності								
	середній розмір допомоги	грн	Розрахункові дані			3000		5000	
	Якості								
	питома вага кількості виділеної матеріальної допомоги до кількості звернень за матеріальною допомогою	%	Розрахункові дані			100		100	

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
	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	грн	кошторис	484000		528000	
	Затрат						
	Завдання 1. Забезпечення виплати одноразової адресної матеріальної допомоги мешканцям Борщівської об'єднаної територіальної громади	Тис.грн	Розрахункові дані	374		408	
	Продукту						
	середньорічна чисельність осіб	Осіб	Розрахункові дані	680		680	

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	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														

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	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(гривня)					
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма одноразової адресної матеріальної допомоги мешканцям Борщівської об'єднаної територіальної громади на 2017 -2020 рр.	Рішення сесії міської ради №591 від 21.12.2017 року	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			340000		340000	
2	Програма забезпечення проведення призову громадян та військової служби та мобілізаційної підготовки на території Борщівської міської ОТГ на 2018р.	Рішення сесії міської ради №591 від 21.12.2017 року	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			60000		100000	
	ВСЬОГО					400000		440000	

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

(гривня)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9
	Програма одноразової адресної матеріальної допомоги мешканцям Борщівської об'єднаної територіальної громади на 2017 -2020 рр.	Рішення сесії міської ради №591 від 21.12.2017 року	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	374000		408000	
	ВСЬОГО			374000		408000	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(гривня)

КПКВК	Найменування джерел надходжень	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ 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
	ВСЬОГО										

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

(гривня)

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2019 рік (прогноз)			2020 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
	ВСЬОГО							

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

На 2017 рік для виконання програми затверджені бюджетні асигнування за загальним фондом міського бюджету у загальній сумі 400000

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках На 2018 рік програмою встановлено граничний обсяг видатків 4400000 грн, визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

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

(гривня)

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								

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

(гривня)

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЬОГО										

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

(гривня)

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	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

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (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 2018 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

Бюджетні зобов'язання ресструються до встановлених бюджетних призначень на відповідний період.

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

У 2017 році касові видатки спецфонду відсутні.

У 2018 році по спецфонду бюджету не передбачаються надходження.

Керівник установи

Начальник відділу бух. обліку та звітності



(підпис)

І.І. Кобилянський
(ініціали та прізвище)

Г.Г. Драпак

(ініціали та прізвище)