

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2016-2020 роки індивідуальної (Форма 2018-2)

1. Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Сєвастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (крім АР Крим), сесійний, сільський ради, рай

(0)(0)

(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)

КІВК

2. Верховня сільська рада ОП

(найменування відомої/далішого виконавця бюджетної програми)

(0)(0)(0)

КІВК, зван'є відповідального виконавця

3. Інші заклади та заводи

(0)(0)(0)(0)(0)(0)

(найменування бюджетної програми)

КІВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 - 2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання соціальних послуг, догляду вдома, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в умовах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення в адміністративній території, гарантії та соціального захисту громадянам та учасникам АТО.

4.2. Цілі/завдання для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2018 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280-97-ВР, "Про соціальні послуги" від 19.06.2003 № 966-IV, "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" від 05.10.2017-III, "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21.03.1991 № 875-XII, "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993р. № 3551-XII, "Про основи засад соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" від 16.12.1993 № 3721-XII, наказ МРВУ від 17.07.2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", рішення сесії сільської ради, рішення бюджетної комісії

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КІВК*	Код	Найменування	2016 рік (цілі)				2017 рік (затверджено)				2018 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)	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
113241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	107,20	0,00	0,00	107,20	140,00	0,00	0,00	140,00	159,00	0,00	0,00	159,00
		Надходження із загального фонду бюджету	107,20	X	X	107,20	140,00	X	X	140,00	159,00	X	X	159,00
		Власні надходження бюджетних установ	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0,00	X			0,00	X			0,00

25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів	X			0,00	X			0,00	X			0,00	
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право, кошти, що отримують державні і кому	X			0,00	X			0,00	X			0,00	
ВСЬОГО			107,20	0,00	0,00	107,20	140,00	0,00	0,00	140,00	159,00	0,00	0,00	159,00

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

(тис. грн)

ККККК*	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
113241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	170,40	0,00	0,00	170,40	180,20	0,00	0,00	180,20
		Надходження із загального фонду бюджету	170,40	X	X	170,40	180,20	X	X	180,20
		Власні надходження бюджетних установ	X			0,00	X			0,00
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0,00	X			0,00
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0,00	X			0,00
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0,00	X			0,00
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0,00	X			0,00
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0,00	X			0,00
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів	X			0,00	X			0,00
	25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право, кошти, що отримують державні і кому	X			0,00	X			0,00
ВСЬОГО			170,40	0,00	0,00	170,40	180,20	0,00	0,00	180,20

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (віт)				2017 рік (затвержено)				2018 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розділу	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розділу	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розділу	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	107,20	0,00	0,00	107,20	140,00	0,00	0,00	140,00	159,00	0,00	0,00	159,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
	2730	Інші виплати населенню	107,20	0,00	0,00	107,20	140,00	0,00	0,00	140,00	149,00	0,00	0,00	149,00
		ВСЬОГО	107,20	0,00	0,00	107,20	140,00	0,00	0,00	140,00	159,00	0,00	0,00	159,00

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (віт)				2017 рік (затвержено)				2018 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розділу	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розділу	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розділу	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО				0,00				0,00				0,00

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 розділу	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розділу	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
113242		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	170,40	0,00	0,00	170,40	180,20	0,00	0,00	180,20	180,20
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,70	0,00	0,00	10,70	11,10	0,00	0,00	11,10	11,10
	2730	Інші виплати населенню	159,70	0,00	0,00	159,70	169,10	0,00	0,00	169,10	169,10
		ВСЬОГО	170,40	0,00	0,00	170,40	180,20	0,00	0,00	180,20	180,20

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розділу	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розділу	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО				0,00				0,00

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*	Підпрограма/завдання бюджетної програми	2016 рік (віт)				2017 рік (затвержено)				2018 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розділу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розділу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розділу	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО				0,00				0,00				0,00

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

(тис. грн)

Підпрограма/завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

КПКВК*	програми	загальний фонд	спеціальний фонд	з м.ч. рівності результатів	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	з м.ч. рівності результатів	разом (7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО				0,00				0,00

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (віт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проєкт)		2020 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

9. Структура витратів на оплату праці

КПКВК*	Найменування витратів	(тис. грн)									
		2016 рік (віт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (проєкт)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЬОГО										
	у тому числі 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*	Категорія працівників	2016 рік (віт)		2017 рік (план)		2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЬОГО штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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

№ зп	Назва	Коди та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (віт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

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

(тис. грн)

№ з/п	Назва	Код за яким документом затверджено	Код змісту заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(тис. грн)

КІКІКІК*	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (прогноз)			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				0,00			0,00			0,00	

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

(тис. грн)

КІКІКІК*	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				0,00			0,00	

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення вишуканих/наданих кредитів на 2018 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

(тис. грн)

КІКІКІК*	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)	Погоджені кредиторські заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО							0,00			0,00

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

(тис. грн)

КІКІКІК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затвержені призначення	2017 рік			Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	2018 рік				
				Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів				Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг витрат 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							0,00		0,00				0,00

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

(тис. грн)

КПК/КК*	КЕК/ККК	Найменування	Звіт, де жено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Знижена дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо покращення 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) (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, врахований 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				0,00	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо управління бюджетними зобов'язаннями у 2018 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки та укладення угоди на надходження до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та виконання результатів у 2017 році

Сільський голова

Головний бухгалтер



[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)

Філіпович М.О.

(ініціали та прізвище)

Лугоса О.В.

(ініціали та прізвище)