

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016- 2018 роки : індивідуальний (Форма 2016-2)**

<b>1. Департамент праці та соціального захисту населення</b>		<b>(1)(5)</b>
(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)		КБК
<b>2.</b>		<b>( ) ( ) ( )</b>
(найменування відповідального виконавця у межах місцевого бюджету)		КБК відповідального виконавця

**3. Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (0) (9) (1) (2) (0) (4)**

(найменування бюджетної програми) (КПКБК)

**4. Мета бюджетної програми на 2016-2018 роки**

**4.1. Мета бюджетної програми та строки її реалізації**

**4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми**

**5. Надходження для виконання бюджетної програми**

**5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках**

КПКБК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
091204		Підпрограма 1												
		Надходження із загального фонду бюджету	6929,0	X	X	6929,0	7602,0	X	X	7602,0	9262,0	X	X	9262,0
		Власні надходження бюджетних установ, в т.ч.	X	132,6		132,6	X	40,0		40,0	X	40,0		40,0
	25010100	за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	57,5		57,5	X	40,0		40,0	X	40,0		40,0
	250010300	від оренди майна бюджетних установ	X	1,2		1,2	X			0,0	X			0,0
	250010400	від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0,3		0,3	X			0,0	X			0,0
	25020100	від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків	X	73,6		73,6	X			0,0	X			0,0
		Інші надходження спеціального фонду	X	3,6	3,6	3,6	X	24,7	24,7	24,7	X	12,0	12,0	12,0
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	24,7	24,7	24,7	X	12,0	12,0	12,0
	602100	На початок періоду	X	58,4		58,4	X				X			
	602200	На кінець періоду	X	78,6		78,6	X				X			
		Підпрограма 2												
		Всього	6929,0	116,0	3,6	7045,0	7602,0	64,7	24,7	7666,7	9262,0	52,0	12,0	9314,0

**5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2018 роках**

КПКБК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
091204		Підпрограма 1								
		Надходження із загального фонду	10012,2	X	X	10012,2	10562,9	X	X	10562,9
		Власні надходження бюджетних установ, в т.ч.	X	40,0		40,0	X	40,0		40,0
	25010100	за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	40,0		40,0	X	40,0		40,0
	250010400	від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				X			
	25020100	від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків	X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X	12,0	12,0	12,0	X	12,0	12,0	12,0
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	12,0	12,0	12,0	X	12,0	12,0	12,0
	602100	На початок періоду	X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X			
		Підпрограма 2								
		Всього	10012,2	52,0	12,0	10064,2	10562,9	52,0	12,0	10614,9

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

**6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках**

КПКБК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
091204		Підпрограма 1												
		Видатки та надання кредитів - усього	6929,0	116,0	3,6	7045,0	7602,0	64,7	24,7	7666,7	9262,0	52,0	12,0	9314,0
	2000	Поточні видатки	6929,0	112,4		7041,4	7602,0	40,0		7642,0	9262,0	40,0	12,0	9302,0
	2100	Оплата праці і зарплати на з/п	6320,9			6320,9	6912,3			6912,3	8579,5			8579,5
	2111	Заробітна плата	4667,2			4667,2	5122,8			5122,8	6327,1			6327,1
	2120	Нарахування на оплату праці	1653,7			1653,7	1789,5			1789,5	2252,4			2252,4
	2200	Використання товарів і послуг	606,7	79,7		686,4	686,2			686,2	679,0			679,0
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	163,7	37,2		200,9	169,0			169,0	164,3			164,3
	2220	Медикаменти та перебігувальні матеріали	85,0	5,0		90,0	85,0			85,0	5,0			5,0
	2230	Продукти харчування	70,0	26,9		96,9	74,1			74,1	153,5			153,5
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	124,1	5,0		129,1	97,8			97,8	92,0			92,0
	2250	Видатки на відрядження	63,4			63,4	84,5			84,5	79,2			79,2
	2270	Оплата комунальних послуг	99,4	5,6		105,0	171,6			171,6	180,2			180,2
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,8			1,8	2,7			2,7	2,5			2,5
	2273	Оплата електроенергії	22,4			22,4	31,3			31,3	34,5			34,5
	2274	Оплата природного газу	75,2			75,2	137,6			137,6	143,2			143,2
	2275	Оплата інших енергоносіїв		5,6		5,6				0,0				0,0



## 7.2.

10

## 8.

**8.1.**

100

## 2.

JLKB

## Стр

**IKBK**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік		2017 рік		2018 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. 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
091204	Підпрограма 1														
	лікарський персонал	3	3							3		3		3	
	середній медичний персонал	7	7			3	3			7		7		7	
	спеціалісти (немедики)	26	26			7	7			26		26		26	
	інші	104	103			26	26			104		104		104	
	Всього штатних одиниць	140	139			140	139			140		140		140	
	Підпрограма 2														
	...														
	у 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 2014-2016 роки

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (прогноз)	
				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 2017-2018 роках

№ з/п	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Коли та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (прогноз)		2017 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів 2014- 2016 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2										
	...										
	ВСЬОГО	X			X			X			

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017-2018 роки

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спец. фонд	Разом	загальний фонд	спец. фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Підпрограма 1							
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1							
	Надходження із бюджету							
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2							
	...							
	ВСЬОГО	X			X			

13. Аналіз результатів досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності переадресації видатків/ надання кредитів на 2017-2018 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2014-2016 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 році (звітному році)

КПКВК*	КЕВК/ЛКК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	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
091204		Підпрограма 1								
	2000	Поточні видатки	420,1	351,2	119,0	13,1	-105,9	119,0		364,3
	2200	Використання товарів і послуг	420,1	351,2	119,0	13,1	-105,9	119,0		364,3
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	201,9	163,7	64,0	2,0	-62,0	64,0		165,7
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	147,8	124,1	44,1	5,8	-38,3	44,1		129,9
	2250	Видатки на видрядження	70,4	63,4	10,9	5,3	-5,6	10,9		68,7
		Підпрограма 2								
		...								
		ВСЬОГО	420,1	351,2	119,0	13,1	-105,9	119,0		364,3

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015-2016 роках ( поточному та плановому)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2015	2015 рік			2016 рік				
					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг погашення поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кред. забор. на 01.01.2016 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг погашення 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
091204		Підпрограма 1										
	2000	Поточні видатки	351,3	13,1	13,1		338,2	335,5				335,5
	2200	Використання товарів і послуг	351,3	13,1	13,1		338,2	335,5				335,5
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169,0	2,0	2,0		167,0	164,3				164,3
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97,8	5,8	5,8		92,0	92,0				92,0
	2250	Видатки на видрядження	84,5	5,3	5,3		79,2	79,2				79,2
		Підпрограма 2										
		ВСЬОГО	351,3	13,1	13,1		338,2	335,5				335,5

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Підпрограма 1							
		Економічна класифікація видатків бюджету							
		Класифікація кредитування бюджету							
		Підпрограма 2							
		...							
		ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 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 обсягу (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
	Нормативно-правовий акт					
	Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету					
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

15. Підстава та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 201-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році та очікувані результати у 2015 році.

\* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляється код на назві типологічної класифікації по класифікації кредитування місцевих бюджетів, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 "Про бюджетну класифікацію". Після запровадження програмно-цільового методу на місцевих бюджетах, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, записи коду програмної класифікації відомостей про кредитування місцевих бюджетів проставляються код Типу бюджету (зазначеної в додатку та кредитування місцевих бюджетів). Типовою класифікацією видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої Міністерством фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

В.о.директора департаменту

Головний бухгалтер



В.П. Гасвська  
(ініціали та прізвище)

М.С. Фалько  
(ініціали та прізвище)