

Наказ фінансового управління міської ради від  
23.11.2015 року № 77 ( із змінами згідно наказу  
фінансового управління міської ради від 21.11.2016 № 68)

1. Департамент праці та соціального захисту населення міської ради ( \_1\_ ) ( \_5\_ )  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КБК

2. Департамент праці та соціального захисту населення міської ради ( \_ ) ( \_1\_ ) ( \_5\_ )  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КБК, знак відповідального виконавця

3. Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей,  
позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та  
прийомних сім'ях ( \_1\_ ) ( \_5\_ ) ( \_1\_ ) ( \_0\_ ) ( \_6\_ ) ( \_0\_ )  
(найменування бюджетної програми) КПКВК

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації: Забезпечити охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання - дитячими будинками сімейного типу та прийомними сім'ями

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р. № 1194), - Наказ фінансового управління Чернівецької міської ради від 23.11.2015р. № 77 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів» (із змінами від 21.11.2016 р. № 68), Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"» від 31.01.2007 р. № 81

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

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	в т.ч бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1510160		Програма : Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях								
		Надходження із загального фонду	1005,9	X	X	1005,9	1078,3	X	X	1078,3
		Власні надходження бюджетних	X				X			
		Інші надходження спеціального	X				X			
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	602100	На початок періоду	X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X			
		ВСЬОГО	1005,9			1005,9	1078,3			1078,3

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

[illegible]



	2000	Поточні видатки	539,2		539,2	807,6		807,6	935,7		935,7
	2200	Використання товарів і послуг									
	2700	Соціальне забезпечення	539,2		539,2	807,6		807,6	935,7		935,7
	2730	Інші виплати населенню	539,2		539,2	807,6		807,6	935,7		935,7
		ВСЬОГО	539,2		539,2	807,6		807,6	935,7		935,7

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

(тис. грн.)

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (уточнений план)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Підпрограма 1												
		...												
		Підпрограма 2												
		...												
		ВСЬОГО												

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

(тис. грн.)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	3	5	6	7	8	9	10	11
1510160		Програма : Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях								
	2000	Поточні видатки	1005,9			1005,9	1078,3			1078,3
	2200	Використання товарів і послуг								
	2700	Соціальне забезпечення	1005,9			1005,9	1078,3			1078,3
	2730	Інші виплати населенню	1005,9			1005,9	1078,3			1078,3
		Підпрограма 2								
		...								
		ВСЬОГО	1005,9			1005,9	1078,3			1078,3

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

(тис. грн.)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
		Підпрограма 1								
		...								
		Підпрограма 2								
		...								
		ВСЬОГО								

#### 7. Видатки / надання кредитів у розрізі програм та завдань

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

(тис. грн.)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (уточнений план)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1510160	Програма : Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях												
	Завдання : Забезпечити охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання - дитячими будинками сімейного типу та прийомними сім'ями												
	ВСЬОГО												

##### 7.2. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань на 2018-2019 роки

(тис. грн.)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1510160	Програма : Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях								
	Завдання : Забезпечити охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання - дитячими будинками сімейного типу та прийомними сім'ями								
	ВСЬОГО								

#### 8. Результативні показники бюджетної програми

##### 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)	2016 рік (уточнений план)	2017 рік (проект)
1	2	3	4	5	6	7
1510160	Програма	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях				
	Завдання	Забезпечити охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання - дитячими будинками сімейного типу та прийомними сім'ями				
	затрат					
	Кількість дитячих будинків сімейного типу	одиниць	особові справи	2	1	1



	Кількість прийомних сімей	одиниць	особові справи	3	3	2
	Кількість прийомних батьків, яким виплачують гроші	осіб	особові справи	3	3	3
	Кількість батьків-вихователів, яким виплачують гроші	осіб	особові справи	2	2	2
<b>продукту</b>						
	Кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу	осіб	особові справи	9	6	6
	Кількість вихованців у прийомних сім'ях	осіб	особові справи	7	7	7
<b>ефективності</b>						
	Діти-дні відвідування	днів	X	365	366	365

## 8.2. Результативні показники виконання бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6
1510160	Програма	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях			
	Завдання	Забезпечити охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання - дитячими будинками сімейного типу та прийомними сім'ями			
затрат					
	Кількість дитячих будинків сімейного типу	одиниць	Особові справи	1	1
	Кількість прийомних сімей	одиниць	Особові справи	3	3
	Кількість прийомних батьків	осіб	Особові справи	3	3
	Кількість батьків-вихователів	осіб	Особові справи	2	2
продукту					
	Кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу	осіб	особові справи	6	6
	Кількість вихованців у прийомних сім'ях	осіб	особові справи	8	8
ефективності					
	Діто-дні відвідування	днів	X	365	365

## 9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис. грн.)									
		2015 рік (звіт)		2016 рік (уточнений план)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1										
	Підпрограма 2										
	<b>ВСЬОГО</b>										
	з них: в 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*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Підпрограма 1														
	Підпрограма 2														
	<b>ВСЬОГО штатних одиниць</b>														
	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 2015-2017 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (уточнений план)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ВСЬОГО</b>								





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

(тис. грн.)									
КПКВК*	КЕКВ/К КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1510160		Підпрограма 1							
		Економічна класифікація видатків бюджету							
		Класифікація кредитування бюджету							
		Підпрограма 2							
		...							
		<b>ВСЬОГО</b>							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 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					
	<b>ВСЬОГО</b>					

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 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 2017 році

\*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1193 (зі змінами).

Директор департаменту

Заступник директора департаменту,  
начальник управління бухгалтерського  
обліку та звітності, економічної роботи,  
головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Л.В. Березовська  
(ініціали та прізвище)

М.С. Фалько  
(прізвище та ініціали)