

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 - 2019 роки індивідуальний, Форма 2017-2)

1. Департамент праці та соціального захисту населення міської ради (1) (5) КБК
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. Департамент праці та соціального захисту населення міської ради (1) (5) (1) КБК/ знак відповідального виконавця
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3. Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого побутового палива, послуг тепло, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян (1) (5) (1) (3) (0) (3) (0) КПКБК*
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки

- 4.1. Мета бюджетної програми та строки її реалізації: забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо
- 4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ від 02.08.2010 року № 805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 02.12.2014 року №1194), рішення 12 сесії Чернівецької міської ради від 26.08.2016 року № 357. "Про затвердження в новій редакції комплексної Програми "Захист" міста Чернівців на 2016-2018 роки" рішення Чернівецької міської ради від 31.08.2015 року №1702 "Положення про департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради", Закон України від 22.10.1993 року № 3551- XII « Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закон України від 16.04.2004 року № 2256 -IV «Про жертви нацистських переслідувань», Закон України від 20.12.1991 року № 2011 /12 «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», Закон України від 24.03.1998 року №203/98- ВР « Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист», Закон України від 28.02.1991 року №796 -XII « Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС», Закон України від 26.04.2001 року № 2402-III «Про охорону дитинства».

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

КПКБК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проєкт)			
			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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1513035		Підпрограма 1: надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян												
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X		4600,0		X	4600,0	9588,0	X	X	9588,0
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	401000	Залозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
	602100	На початок періоду	X				X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X				X			
1513038		Підпрограма 2: надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян												
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X				X		23739,5	X	X	23739,5
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	401000	Залозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
	602100	На початок періоду	X				X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X				X			
		Всього					4600,0			4600,0	33327,5			33327,5

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2019 роках

КПКБК*	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
1513035		Підпрограма 1: надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян								
		Надходження із загального фонду бюджету	10115,3	X	X	10115,3	10641,3	X	X	10641,3
		Власні надходження бюджетних установ	X				X			
		Інші надходження спец. фонду	X				X			
	401000	Залозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
1513038		Підпрограма 2: надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян								
		Надходження із загального фонду бюджету	25045,2	X	X	25045,2	26347,6	X	X	26347,6
		Власні надходження бюджетних установ	X				X			
		Інші надходження спец. фонду	X				X			
	401000	Залозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
		Всього	35160,5			35160,5	36988,9			36988,9

6. Витрати/ надання кредитів за кодами економічної класифікації витрат/класифікації кредитування бюджету

6.1. Витрати за кодами економічної класифікації витратів бюджету у 2015-2017 роках

КПКБК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проєкт)			
			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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1513035		Підпрограма 1: надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян												
	2000	Поточні витрати					4600,0			4600,0	9588,0			9588,0
	2700	Соціальне забезпечення					4600,0			4600,0	9588,0			9588,0
	2730	Інші виплати населенню					4600,0			4600,0	9588,0			9588,0

1513038	Підпрограма 2: надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян									
2000	Поточні видатки								23739,5	23739,5
2700	Соціальне забезпечення								23739,5	23739,5
2730	Інші виплати населенню	X							23739,5	23739,5
	ВСЬОГО					4600,0		4600,0	33327,5	33327,5

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках														
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				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	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										
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	4	5	6	7	8	9	10	11
1513035		Підпрограма 1: надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян								10641,3
	2000	Поточні видатки	10115,3			10115,3	10641,3			10641,3
	2700	Соціальне забезпечення	10115,3			10115,3	10641,3			10641,3
	2730	Інші виплати населенню	10115,3			10115,3	10641,3			10641,3
1513038		Підпрограма 2: надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян					26347,6			26347,6
	2000	Поточні видатки	25045,2			25045,2	26347,6			26347,6
	2700	Соціальне забезпечення	25045,2			25045,2	26347,6			26347,6
	2730	Інші виплати населенню	25045,2			25045,2	26347,6			26347,6
		ВСЬОГО	35160,5			35160,5	36988,9			36988,9

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	4	5	6	7	8	9	10	11
		Підпрограма 1								
		Підпрограма 2								
		ВСЬОГО								

7. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм 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 (затверджено)				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
1513035	Підпрограма 1: надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян												
	Завдання: забезпечення надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян					4600,0			4600,0	9588,0			9588,0
1513038	Підпрограма 2: надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян									23739,5			23739,5
	Завдання: забезпечення надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян					4600,0			4600,0	33327,5			33327,5
	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
1513035	Підпрограма 1: надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян								10641,3
	Завдання: забезпечення надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	10115,3			10115,3	10641,3			10641,3
1513038	Підпрограма 2: надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян					26347,6			26347,6
	Завдання: забезпечення надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	25045,2			25045,2	26347,6			26347,6
	ВСЬОГО	35160,5			35160,5	36988,9			36988,9

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 (затверджено)		2017 рік (проект)	
				заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1513035	Підпрограма 1: надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян								
	Завдання: Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян								
	затрат								
	Забезпечення компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	тис.грн.	звіт про компенсаційні виплати, договір			4600,0		9588,0	
	продукту								
	кількість осіб які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом.	осіб	соціальний паспорт			74900		76300	
	кількість підприємств отримувачів компенсацій за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	од.	звіт про компенсаційні виплати, договір			9		9	

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016-2017 роках (поточному та плановому)

(тис. грн.)

14.2. Кредиторська заборгованість за поточними зобов'язаннями													Додаток 1
КПКВК*	КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік					
			затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кред. забор. на 01.01.2017 (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	
		Підпрограма 1											
		Класифікація кредитування бюджету											
		Підпрограма 2											
		ВСЬОГО											

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

(тис. грн.)

КТКВК*	КЕКВ/ККК	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
		Підпрограма 1							
		економічна класифікація видатків бюджету							
		Класифікація кредитування бюджету							
		ВСЬОГО							

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					
	ВСЬОГО					

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

Бюджетні зобов'язання прийняті з метою реалізації покладених на департамент завдань та повноважень, направлених на реалізацію комплексної програми "Захист", а саме відшкодування компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним та електротранспортом окремим категоріям громадян в 2015-2019 роках. Фінансування проводиться виключно в межах передбачених асигнувань, проводиться контроль на стадіях обліку зобов'язань та проведення платежів, дотримуються правила ведення бухгалтерського обліку та складання звітності.

15. Підстава 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 2015 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 (н.з.м.)

Директор департаменту праці та соціального захисту населення

Л.Березовська

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

М.Фалько