

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 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1) (5) КВК
2. Департамент праці та соціального захисту населення міської ради (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)	() (1) (5) КВК, знак відповідального виконавця
3. Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу . (найменування бюджетної програми)	(1) (5) (1) (3) (0) (8) (0) КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації: забезпечення надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

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 надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним» від 02.08.2000 р. № 1192, Закон України «Про психіатричну допомогу» з урахуванням внесених змін

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн.)														
КПКВК*	Код	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1513080		Програма : надання допомоги на догляд за інвалідами І та ІІ групи внаслідок психічного захворювання												
		Надходження із загального фонду бюджету	3555,2	X	X	3555,2	4534,4	X	X	4534,4	4955,6	X	X	4955,6
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	401000	Запозичення	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			
		Підпрограма 2												
		ВСЬОГО	3555,2			3555,2	4534,4			4534,4	4955,6			4955,6

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

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
1513080		Програма : надання допомоги на догляд за інвалідами І та ІІ групи внаслідок психічного захворювання								
		Надходження із загального фонду	5327,3	X	X	5327,3	5710,8	X	X	5710,8
		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			
		Підпрограма 2								
		ВСЬОГО	5327,3			5327,3	5710,8			5710,8

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

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

[illegible]

Чисельність психічно хворих одержувачів допомоги на догляд за інвалідами I та II груп	осіб	особові справи	225		234		254	
Чисельність осіб, які звернулись по надання допомоги	осіб	особові справи	225		234		254	
Кількість одержувачів допомоги на догляд за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб	особові справи	225		234		254	
ефективності								
Середній розмір допомоги на догляд за інвалідами I та II групи внаслідок психічного захворювання	грн.	Розрахунок контингенту одержувачів окремих видів державної соціальної допомоги	1315,3		1613,2		1624,1	

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

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1513080	Програма	Надання допомоги на догляд за інвалідами I та II групи внаслідок психічного захворювання					
	Завдання						
	затрат						
	Витрати на виплату допомоги на догляд за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	тис. грн.	Виплатні списки	5322,1		5705,6	
	Видатки на оплату послуг поштового зв'язку, для виплати допомоги одержувачам через поштові відділення	тис. грн.	Договір на надання послуг між управлінням та об'єктами поштового зв'язку "Укрпошта"	5,2		5,2	
	продукту						
	Чисельність психічно хворих одержувачів допомоги на догляд за інвалідами I та II груп	осіб	особові справи	260		265	
	Чисельність осіб, які звернулись по надання допомоги	осіб	особові справи	260		265	
	Кількість одержувачів допомоги на догляд за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб	особові справи	260		265	
	ефективності						
	Середній розмір допомоги на догляд за інвалідами I та II групи внаслідок психічного захворювання	грн.	Розрахунок контингенту одержувачів окремих видів державної соціальної допомоги	1705,8		1794,2	

9. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік (уточнений план)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Підпрограма 2										
	ВСЬОГО										
	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														
	ВСЬОГО штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках

11.2. Регіональні/ місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

12. Інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми

[illegible]

КТКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		загальний фонд	спец. фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
									3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1								
	Назва інвестиційного проєкту (об'єкта) 1								
	Надходження із бюджету								
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X				
	Назва інвестиційного проєкту (об'єкта) 2								
	Всього								

13. необхідності передбачення видатків/ надання кредитів на 2018-2019 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2015-2017 роках

КПКВК*	КЕВК/К КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	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
1513080		Підпрограма 1								
		Економічна класифікація видатків бюджету								
		Класифікація кредитування бюджету								
		Підпрограма 2								
		...								
		ВСЬОГО								

[illegible]

	Класифікація кредитування бюджету									
	Підпрограма 2									
	...									
	ВСЬОГО									

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

(тис. грн.)									
КПКВК*	КЕКВ/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
1513080		Підпрограма 1							
		Економічна класифікація видатків бюджету							
		Класифікація кредитування бюджету							
		Підпрограма 2							
		...							
		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

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 затверджено 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)