

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017- 2019 роки : індивідуальний (Форма 2017-2)

1. Департамент праці та соціального захисту населення (1) (5)
(найменування типового розпорядка: коштів місцевого бюджету) КВК

2. Департамент праці та соціального захисту населення (1) (5)
(найменування індивідуального виконання бюджетної програми) КВК/індивідуальний виконавець

3.) Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування (1)(5)(1)(3)(1)(0)(0)
(найменування бюджетної програми) (КПКВК)

4. Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки

Мета бюджетної програми, строки її реалізації Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадян похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)";

- 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); Рішення міської ради "Про міський бюджет" на відповідний рік; Положення "Про Чернівецький комунальний територіальний центр соціального обслуговування „Турбота“, затверджене рішенням 38 сесії VI скликання Чернівецької міської ради від 25.07.2013 № 919 із змінами.

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 (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розв.	разом (8+9)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розв.	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1513104		Підпрограма 1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю												
		Надходження із загального фонду бюджету	7526,0	X	X	7526,0	8380,3	X	X	8380,3	11676,4	X	X	11676,4
		Власні надходження бюджетних установ, в т.ч.	X	108,4		108,4	X	40,0		40,0	X	51,5		51,5
	25010100	за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	61,6		61,6	X	40,0		40,0	X	51,5		51,5
	250010300	від оренди майна бюджетних установ	X	1,4		1,4	X			0,0	X			0,0
	250010400	від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0,5		0,5	X			0,0	X			0,0
	25020100	від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків	X	44,9		44,9	X			0,0	X			0,0
		Інші надходження спеціального фонду	X	24,3	24,3	24,3	X	252,0	252,0	252,0	X	0,0	0,0	0,0
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	252,0	252,0	252,0	X			0,0
	602100	На початок періоду	X	78,6		78,6	X				X			
	602200	На кінець періоду	X	103,4		103,4	X				X			
		Підпрограма 2												
		Всього	7526,0	107,9	24,3	7633,9	8380,3	292,0	252,0	8672,3	11676,4	51,5	0,0	11727,9

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
1513104		Підпрограма 1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю								
		Надходження із загального фонду	12318,6	X	X	12318,6	12959,2	X	X	12959,2
		Власні надходження бюджетних установ, в т.ч.	X	51,5		51,5	X	51,5		51,5
	25010100	за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	51,5		51,5	X	51,5		51,5
	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	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0

401000	Запозичення	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
602100	На початок періоду	X				X			
602200	На кінець періоду	X				X			
	Підпрограма 2								
	Всього	12318,6	51,5	0,0	12370,1	12959,2	51,5	0,0	13010,7

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

(тис. грн.)

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	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1513104		Підпрограма 1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю												
		Видатки та надання кредитів - усього	7526,0	108,0	24,3	7634,0	8380,3	292,0	252,0	8672,3	11676,4	51,5	0,0	11727,9
	2000	Поточні видатки	7526,0	83,7		7609,7	8380,3	292,0		8420,3	11676,4	51,5	0,0	11727,9
	2100	Оплата праці і нарахування на з/п	6900,4			6900,4	7682,8	40,0		7722,8	10941,8	51,5		10993,3
	2111	Заробітні плати	5110,0			5110,0	6327,1	32,8		6359,9	9000,0	42,4		9042,4
	2120	Нарахування на оплату праці	1790,4			1790,4	1355,7	7,2		1362,9	1941,8	9,1		1950,9
	2200	Використання товарів і послуг	623,4	48,0		671,4	694,0			694,0	732,3			732,3
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169,0	28,2		197,2	177,3			177,3	193,8			193,8
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	85,0	0,0		85,0	5,6			5,6	7,0			7,0
	2230	Продукти харчування	74,1	7,1		81,2	153,5			153,5	153,6			153,6
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109,1	11,2		120,3	90,4			90,4	102,6			102,6
	2250	Видатки на відрядження	71,9			71,9	79,2			79,2	75,7			75,7
	2270	Оплата комунальних послуг	111,3	1,5		112,8	180,2			180,2	191,2			191,2
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,6			2,6	2,5			2,5	3,2			3,2
	2273	Оплата електроенергії	24,2			24,2	34,5			34,5	46,4			46,4
	2274	Оплата природного газу	84,5			84,5	143,2			143,2	141,6			141,6
	2275	Оплата інших енергоносіїв		1,5		1,5				0,0				0,0
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	3,0			3,0	7,8			7,8	8,4			8,4
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,0			3,0	7,8			7,8	8,4			8,4
	2700	Соціальне забезпечення	1,2	34,3		35,5	2,0			2,0	1,8			1,8
	2730	Інші виплати населенню	1,2	34,3		35,5	2,0			2,0	1,8			1,8
	2800	Інші поточні видатки	1,0	1,4		2,4	1,5			1,5	0,5			0,5
	3000	Капітальні видатки		24,3	24,3	24,3		252,0	252,0	252,0		0,0	0,0	0,0
	3100	Придбання основного капіталу		24,3	24,3	24,3		252,0	252,0	252,0		0,0	0,0	0,0
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		24,3	24,3	24,3		252,0	252,0	252,0		0,0	0,0	0,0
		ВСЬОГО	7526,0	108,0	24,3	7634,0	8380,3	292,0	252,0	8672,3	11676,4	51,5	0,0	11727,9

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

(тис. грн.)

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	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		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
1513104		Підпрограма 1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю								
		Видатки та надання кредитів - усього	12318,6	51,5	0,0	12370,1	12959,2	51,5	0,0	13010,7
	2000	Поточні видатки	12316,2	51,5		12367,7	12956,7	51,5		13008,2
	2100	Оплата праці і нарахування на з/п	11543,6	51,5		11595,1	12143,9	51,5		12195,4
	2111	Заробітні плати	9495,0	42,4		9537,4	9988,8	42,4		10031,2
	2120	Нарахування на оплату праці	2048,6	9,1		2057,7	2155,1	9,1		2164,2
	2200	Використання товарів і послуг	772,6			772,6	812,8			812,8
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	204,4			204,4	215,0			215,0
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7,4			7,4	7,8			7,8
	2230	Продукти харчування	162,0			162,0	170,4			170,4
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108,2			108,2	113,8			113,8
	2250	Видатки на відрядження	79,9			79,9	84,1			84,1
	2270	Оплата комунальних послуг	201,8			201,8	212,3			212,3
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,4			3,4	3,6			3,6
	2273	Оплата електроенергії	49,0			49,0	51,5			51,5
	2274	Оплата природного газу	149,4			149,4	157,2			157,2
	2275	Оплата інших енергоносіїв	0,0			0,0	0,0			0,0
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	8,9			8,9	9,4			9,4
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8,9			8,9	9,4			9,4

2700	Соціальне забезпечення	1,9	0,0		1,9	2,0	0,0		2,0
2730	Інші виплати населенню	1,9	0,0		1,9	2,0	0,0		2,0
2800	Інші поточні видатки	0,5			0,5	0,5			0,5
3000	Капітальні видатки		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
3100	Придбання основного капіталу		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
	ВСЬОГО	12318,6	51,5	0,0	12370,1	12959,2	51,5	0,0	13010,7

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування 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 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 (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
	Підпрограма 1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю												
	Завдання 1												
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	7526,0	108,0	24,3	7634,0	8380,3	292,0	252,0	8672,3	11676,4	51,5	0,0	11727,9
	ВСЬОГО	7526,0	108,0	24,3	7634,0	8380,3	292,0	252,0	8672,3	11676,4	51,5	0,0	11727,9

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 (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю								
	Завдання 1								
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	12318,6	51,5	0,0	12370,1	12959,2	51,5	0,0	13010,7
	ВСЬОГО	12318,6	51,5	0,0	12370,1	12959,2	51,5	0,0	13010,7

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
1513104	Підпрограма 1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю								
	Завдання 1								
	затрат								
	кількість установ	Од.	Положення про тер. центр	1		1		1	
	кількість відділень	Од.	Положення про тер. центр	8		8		8	
	кількість штатних одиниць персоналу у т.ч.	Од.	Штат розпис	134,75		140		140	
	професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	Од.	Штат розпис	122,5		127,75		127	
	продукту								
	чисельність осіб, потребують соціального обслуговування (надання соц.послуг)	осіб	Звіт - Ф-12 соц.	5809	114	5809	114	5840	110
	у т.ч.з V групою рухової активності	осіб	Дані про роботу територіально	334		334		320	
	чисельність осіб, забезпечених соц. обслуговуванням (наданням соц.послуг)	осіб	Звіт - Ф-12 соц.	5140	114	5140	114	5187	110
	ефективності								
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну од.професіонала, фахівця та робітника, які надають соц.послуги	осіб		7		7		7	
	середні витрати на соц.обслуговування (надання соц.послуг) 1 особі тер.центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.		1464,2		1630,4		2251,1	
	якості								
	відсоток осіб, охоплених соц.обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соц.послуг	%		88,5	100	88,5		88,8	100

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

(тис. грн.)

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				заг фонд	спец фонд	заг фонд	спец фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1513104	Підпрограма 1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю						
	Завдання 1						
	затрат						
	кількість установ	Од.	Положення про тер. центр	1		1	
	кількість відділень	Од.	Положення про тер. центр	8		8	
	кількість штатних одиниць персоналу у т.ч.	Од.	Штат розпис	140		140	
	професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	Од.	Штат розпис	127		127	
	продукту						
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соц. послуг)	осіб	Звіт - Ф-12 соц.	5850	116	5860	120
	у т.ч. V групою рухової активності	осіб	Дані про роботу територію	320		320	
	чисельність осіб, забезпечених соц. обслуговуванням (наданням соц. послуг)	осіб	Звіт - Ф-12 соц.	5198	116	5215	120
	ефективності						
	чисельність обслуговування на 1 штатну од. професіонала, фахівця та робітника, які надають соц. послуги	осіб		7		7	
	середня витрата на соц. обслуговування (надання соц. послуг) 1 особи тер. центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.		2369,9		2485	
	якості						
	відсоток осіб, охоплених соц. обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соц. послуг	%		88,9		89,0	

9. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		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
1513104	Підпрограма 1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю										
	Обов'язкові виплати	3657,3		4408,2		5603,7		5911,9		6219,3	
	Стимулюючі виплати	1266,0		1623,5		2972,9		3136,4		3299,6	
	Матеріальна допомога	186,7		295,4		423,4		446,7		469,9	
	Підпрограма 2										
	ВСЬОГО	5110,0		6327,1		9000,0		9495,0		9988,8	
	з тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

(тис. грн.)

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 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
1513104	Підпрограма 1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю														
	лікарський персонал	3	3			3	3			4		4		4	
	середній медичний персонал	7	7			7	7			7		7		7	
	спеціалісти (немедики)	26	26			26	26,5			27,5		27,5		27,5	
	інші	104	98,75			104	95			102		101,5		101,5	
	Всього штатних одиниць	140	134,75			140	131,5			140		140		140	
	Підпрограма 2														
	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 роки

(тис. грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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 2018-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Коли та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО							

12. Інвестиційні проєкти, які виконуються у межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів у 2015-2017 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проєкт)			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 проєкту (об'єкта) 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			
	Назва інвестиційного проєкту (об'єкта) 2										
										
	ВСЬОГО	X			X			X			

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів у 2018-2019 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 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 проєкту (об'єкта) 1							
	Надходження із бюджету							
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			
	Назва інвестиційного проєкту (об'єкта) 2							
							
	ВСЬОГО	X			X			

13. Аналіз результатів досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/ надання кредитів на 2018-2019 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2015-2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 році (звітному році)

(тис. грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	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
1513104		Підпрограма 1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю								
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169,0	169,0	1,9	0,0	-1,9	1,9		169,0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109,8	109,1	5,8	0,0	-5,8	5,8		109,1
	2250	Видатки на видрядження	72,6	71,9	5,4	0,0	-5,4	5,4		71,9
		Підпрограма 2								
									
		ВСЬОГО	351,4	350,0	13,1	0,0	-13,1	13,1		350,0

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

(тис. грн.)

КПКВК*	КЕКВ /ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік					Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
			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			
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Підпрограма 1											
		...											
		Підпрограма 2											
		...											
		ВСЬОГО	0,0	0	0		0	0				0	

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

(тис. грн.)

КПКВК*	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 заборго- ваності	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 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. 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 2016 році.

Відповідно п.20.23 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою КМУ від 28.02.2002р. № 228, ч.4 ст.13 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010р. № 2456-VI та у зв'язку з тим, що 96% витрат при наданні платних послуг підопічним складає заробітна плата та нарахування на неї, видатки за рахунок надходжень до спеціального фонду бюджету на 2017 - 2019рр. плануються на виплату заробітної плати та нарахувань на неї. У 2016р. на виплату зарплати та нарахувань на неї заплановано 40,0 тис.грн.

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільовий методу» (зі змінами).

Директор департаменту

(підпис)

Л.В. Березовська

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

М.С. Фалько

(ініціали та прізвище)