

1. Департамент праці та соціального захисту населення міської ради (1) (5)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК
2. Департамент праці та соціального захисту населення міської ради (1) (5) (1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
3. Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (1)(5)(1)(3)(1)(5)(0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК*

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації: забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови КМУ від 29.04.2004 р. № 558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги" наказ МФУ від 02.08.2010 року № 805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами від 02.12.2014 року №1194), Наказ фінансового управління міської ради від 23.11.2015 року № 77 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" (зі змінами від 21.11.2016 року № 68), рішення Чернівецької міської ради від 31.08.2015 року №1702 "Положення про департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради"

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

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках (тис. грн.)														
КПКВК*	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
1513181		Підпрограма 1 забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей інвалідів, хворих які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами												
		Надходження із загального фонду бюджету	736,6	X	X	736,6	788,4	X	X	788,4	788,2	X	X	788,2
		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	736,6			736,6	788,4			788,4	788,2			788,2

5.2. **Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2019 роках** (тис. грн.)

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2022 роках										
КТКВК*	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
1513181		Підпрограма 1 забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей інвалідів, хворих які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами								
		Надходження із загального фонду бюджету	831,6	X	X	831,6	874,8	X	X	874,8
		Власні надходження бюджетних установ	X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
		Підпрограма 2								
		Всього	831,6			831,6	874,8			874,8

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

А.1. Витрати за кодами економічної класифікації витратів бюджету у 2015-2017 роках														
		(тис.грн.)												
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	з в.т. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спец. фонд	з в.т. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спец. фонд	з в.т. бюджету	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1513181		Підпрограма 1 забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей інвалідів, хворих які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами												
	2000	Поточні витрати	736,6			736,6	788,4			788,4	788,2			788,2
	2200	Використання товарів і послуг	0,2			0,2	0,3			0,3	0,3			0,3
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,2			0,2	0,3			0,3	0,3			0,3
	2700	Соціальне забезпечення	736,4			736,4	788,1			788,1	787,9			787,9
	2730	Інші виплати населенню	736,4			736,4	788,1			788,1	787,9			787,9
		ВСЬОГО	736,6			736,6	788,4			788,4	788,2			788,2

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

[illegible]

8.1. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках (тис. грн.)

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (просект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1513181	Підпрограма 1 забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей інвалідів, хворих які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами								
	Завдання	забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)							
	затрат								
	Витрати на оплату послуг зв'язку	тис. грн.	Договір на надання послуг між департаментом та об'єктами поштового зв'язку "Укрпошта"	0,2		0,3		0,3	
	Витрати на виплату компенсацій фізичним особам за надання соціальних послуг, всього	тис. грн.	Виплатні списки	736,4		788,1		787,9	
	продукту								
	Чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	особові справи	419		391		334	

Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, зокрема:	осіб	звіт (факт. дані про виплату)	419		391	334	
- інвалідам І групи	осіб	особові справи	220		211	191	
громадянам похилого віку	осіб	особові справи	154		143	104	
інвалідам II групи	осіб	особові справи	42		35	38	
дітям-інвалідам	осіб	особові справи					
інвалідам III групи	осіб	особові справи	2				
хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ	осіб	особові справи	1		2	1	
якості							
Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%		100		100	100	

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

КЛІКВК*	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
1513181	Завдання	забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)					
	затрат						
	Витрати на оплату послуг зв'язку	тис.грн.	Договір на надання послуг між департаментом та об'єктами поштового зв'язку "Укрпошта"	0,3		0,4	
	Витрати на виплату компенсацій фізичним особам за надання соціальних послуг, всього	тис.грн.	Виплатні списки	831,3		874,4	
	продукту						
	Чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	особові справи	331		331	
	Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, зокрема:	осіб	звіт (факт дані про виплату)	331		331	
	- інвалідам I групи	осіб	особові справи	180		175	
	громадянам похилого віку	осіб	особові справи	110		115	
	інвалідам II групи	осіб	особові справи	40		40	
	дітям-інвалідам	осіб	особові справи				
	інвалідам III групи	осіб	особові справи				
	хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ	осіб	особові справи	1		1	
	якості						
	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%	особові справи	100		100	

9. Структура видатків на оплату праці

[illegible]

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														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що виконують трудові та спеціальні завдання	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

[illegible]

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 соціальний захист найменш захищених верств населення 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 2016 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 (зі змінами)

Директор департаменту

(підпис)

Л.Березовська
(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

М.Фалько
(прізвище та ініціали)