

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

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. Соціальний захист ветеранів війни та праці (1)(5)(1)(3)(2)(0)(0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК*
4. Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки
- 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації: Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни і праці фінансової підтримки громадських організацій інвалідів і ветеранів для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство
- 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 деяких питань запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами від 02.12.2014 р. № 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 "Про затвердження Положення про департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради", наказ фінансового управління Чернівецької міської ради від 23.11.2015 року № 77 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" (із змінами від 21.11.2016 р. № 68)
5. Надходження для виконання бюджетної програми
- 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

КПКВК*	Код	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	15
1513202		Підпрограма 1 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість												
		Надходження із загального фонду бюджету	260,0		X	260,0	243,4	X	X	243,4	263,2	X	X	263,2
		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	260,0			260,0	243,4			243,4	263,2			263,2

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
1513202		Підпрограма 1 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість								
		Надходження із загального фонду бюджету	277,7	X	X	277,7	292,1	X	X	292,1
		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	277,7			277,7	292,1			292,1

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

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	15
1513202		Підпрограма 1 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість												
	2000	Поточні видатки	260,0			260,0	243,4			243,4	263,2			263,2
	2600	Поточні трансферти	260,0			260,0	243,4			243,4	263,2			263,2
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам організаціям)	260,0			260,0	243,4			243,4	263,2			263,2
	2700	Соціальне забезпечення												
	2730	Інші виплати населенню												
		ВСЬОГО	260,0			260,0	243,4			243,4	263,2			263,2

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	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	3	5	6	7	8	9	10	11
1513202		Підпрограма 1 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість								
	2000	Поточні видатки	277,7			277,7	292,1			292,1
	2600	Використання товарів і послуг	277,7			277,7	292,1			292,1
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам організаціям)	277,7			277,7	292,1			292,1
	2700	Соціальне забезпечення								
	2730	Інші виплати населенню								
		ВСЬОГО	277,7			277,7	292,1			292,1

6.4. Надання кредитів за кодами 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	3	4	5	6	7	8	9	10
		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

КПКВК*	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проєкт)			
		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
1513202	Завдання забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	260,0			260,0	243,4			243,4	263,2			263,2
	ВСЬОГО	260,0			260,0	243,4			243,4	263,2			263,2

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

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
1513202	Завдання забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	277,7			277,7	292,1			292,1
	ВСЬОГО	277,7			277,7	292,1			292,1

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
1513202	Завдання забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість								
	затрат								
	витрати на надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	тис. грн.	кошторис	260		243,4		263,2	
	продукту								
	Кількість заходів проведених громадськими організаціями	од.	план заходів, звіт	570		570		590	
	Кількість осіб, які взяли участь в проведенні заходів громадських організацій ветеранів	осіб	план заходів, звіт	1530		1530		1620	
	ефективності								
	Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів	грн.	розрахунок	456,14		427,0		446,1	
	якості								
	Темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективності розв'язання соціальних проблем ветеранів	%						3,5	

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
1513202	Завдання забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну						

затрати	завдання	спрямованість				
затрати на надання фінансової підтримки громадських організацій інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	тис. грн.	кошторис	277,7		292,1	
продукту						
Кількість заходів проведених громадськими організаціями	осіб	план заходів, звіт	595		600	
Кількість осіб, які взяли участь в проведенні заходів громадських організацій ветеранів	осіб	план заходів, звіт	1620		1620	
ефективності						
Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів	грн.	розрахунок	471		495,1	
якості						
Темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективності розв'язання соціальних проблем ветеранів	%		0,9		0,9	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК	Найменування видатків	тис. грн.									
		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
	Підпрограма 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО										
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

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	за фонд	спец. фонд	за фонд	спец. фонд	за 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 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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		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
1	Комплексна програма "Захист" міста Чернівців на 2016-2018 роки	рішення міської ради від 26.08.2016 року № 357	надання фін. допомоги на підтримку діяльності Чернівецької міської організації ветеранів України	260		243,4		263,2	
	ВСЬОГО			260		243,4		263,2	

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

№ з/п	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Коли та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Комплексна програма "Захист" міста Чернівців на 2016-2018 роки		надання фін. допомоги на підтримку діяльності Чернівецької міської організації	277,7		292,1	
	ВСЬОГО			277,7		292,1	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів 2015- 2017 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2										
	ВСЬОГО	X			X			X			

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018-2019 роки

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спец. фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Підпрограма 1							
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1							
	Надходження із бюджету							
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2							
	Всього	X			X			

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. Кошти загального фонду бюджету використовуються для надання всебічної фінансової підтримки Чернівецькій міській організації ветеранів України для захисту інтересів інвалідів та ветеранів.

13. підтримки Чернівецькій міській організації ветеранів України для захисту інтересів інвалідів та ветеранів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2015-2017 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/К/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	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
		Підпрограма 1								
		економічна класифікація видатків бюджету								
		Класифікація кредитування бюджету								
		Підпрограма 2								
		Всього								

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

КПКВК*	КЕКВ/К/КК	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	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Підпрограма 1									
		економічна класифікація видатків бюджету									
		Класифікація кредитування бюджету									
		Підпрограма 2									
		Всього									

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

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
		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

Департаментом праці та соціального захисту населення бюджетні зобов'язання реєструються в межах бюджетних асигнувань передбачених кошторисом. Забезпечується ефективне, економічне та раціональне використання бюджетних коштів.

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

* Класифікація 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)

Л.Березовська
(прізвище та ініціали)

(підпис)

М.Фалько
(прізвище та ініціали)