

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 ) КБК
2. Департамент праці та соціального захисту населення міської ради ( ) (1) (5)  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КБК, знак відповідального виконавця
3. Інші видатки на соціальний захист населення (1) (5) (1) (3) (4) (9) (0)  
(найменування бюджетної програми) КПКБК\*
4. Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки
- 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації: забезпечення виконання комплексної Програми "Захист" м. Чернівців на 2016-2018 роки
- 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 сесії від 24.12.2015 № 47 "Про виконання комплексної Програми "Захист" міста Чернівців за 2013-2015 роки та затвердження комплексної Програми "Захист" м. Чернівців на 2016-2018 роки, рішення сесії від 26.08.2016 року № 357 "Про затвердження в новій редакції комплексної Програми "Захист" м. Чернівців на 2016-2018 роки", №356 "Про затвердження комплексної Програми підтримки учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції і волонтерів, померлих осіб, смерть яких пов'язана з участю у масових акціях громадянського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 р. по 21.02.2014 року 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", 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)

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

КІПКВК*	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
1513400		<b>Підпрограма 1 Інші видатки на соціальний захист населення</b>												
		Надходження із загального фонду бюджету	3390,9	X	X	3390,9	5951,8	X	X	5951,8	12381,4	X	X	12381,4
		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	3390,9			3390,9	5951,8			5951,8	12381,4			12381,4

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

№ п/п	Надходження з інших коштів бюджетної програми у 2018-2019 роках										
	КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	з т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	з т.ч. бюджет розвитку	разом
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1513400		Підпрограма 1 Інші видатки на соціальний захист населення								
			Надходження із загального фонду бюджету	13062,4	X	X	13062,4	13741,6	X	X	13741,6
			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	13062,4			13062,4	13741,6			13741,6

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]

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

[illegible]

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	з т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	з т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	3	5	6	7	8	9	10	11
1513400		Підпрограма 1 Інші видатки на соціальний захист населення								
	2000	Поточні видатки	13062,4			13062,4	13741,6			13741,6
	2200	Використання товарів і послуг	160,4			160,4	168,7			168,7
	2240	Оплата послуг (крім	160,4			160,4	168,7			168,7
	2600	Соціальне забезпечення	616,7			616,7	648,8			648,8
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	616,7			616,7	648,8			648,8
	2700	Соціальне забезпечення	12285,3			12285,3	12924,1			12924,1
	2730	Інші виплати населенню	12285,3			12285,3	12924,1			12924,1
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>13062,4</b>			<b>13062,4</b>	<b>13741,6</b>			<b>13741,6</b>

КПКВК*	КЕКВ	Наименования	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)				(8+9)
			загальний фонд	спеціальний фонд	з уст. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	з уст. бюджет	разом	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Підпрограма 1									
		Підпрограма 2									
		Всього									

7.1. Витатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015-2017 роках

Відатки/надання кредитів у розрізі територіальних одиниць за 2017 рік (тис. грн.)													
КПКВК*	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затвержено)				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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1513400	<b>Завдання 1:</b> Забезпечення надання різних видів пенсійних, односторонніх допомог та доплат найбільш соціально незахищеним чернівчанам які опинилися в складних життєвих обставинах	2618,7			2618,7	4896,0			4896,0	11055,3			11055,3
	<b>Завдання 2:</b> Забезпечення пільгового користування послугами лазень для найбільш малозабезпечених перетв чернівчан, в першу чергу одиноких громадян похилого віку, інвалідів	189,0			189,0	273,5			273,5	275,0			275,0
	<b>Завдання 3:</b> Забезпечення виплати грошової допомоги мешканцям м.Чернівців, у яких з незалежних причин внаслідок надзвичайних ситуацій повністю або на 50% і більше знищено незастраховане майно	45,4			45,4	189,6			189,6	248,5			248,5
	<b>Завдання 4:</b> Забезпечення харчуванням осіб без постійного місця проживання через об'єднання громадян «Народна допомога»	18,0			18,0	20,0			20,0	26,0			26,0
	<b>Завдання 5:</b> Забезпечення умов по договірках дарування нерухомого майна та довгочасного утримання підпличних комунального центру «Гурбота»	6,5			6,5	11,0			11,0	11,0			11,0
	<b>Завдання 6:</b> Організація передлати на дарування видання "Чернівець" для малозабезпечених громадян міста										93,0		93,0
	<b>Завдання 7:</b> Забезпечення відшкодування витрат на поховання одиноким громадянам міста, осіб без певного місця проживання, невідомим	60,4			60,4	75,8			75,8	88,0			88,0
	<b>Завдання 8:</b> Забезпечення фінансової підтримки об'єднання громадян «Народна допомога»	452,9			452,9	485,9			485,9	584,6			584,6
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3390,9</b>			<b>3390,9</b>	<b>5951,8</b>			<b>5951,8</b>	<b>12381,4</b>			<b>12381,4</b>

		2018 рік (прогноз)					2019 рік (прогноз)			(тис. грн.)
КПКВК*	Найменування	затятий фонд	спеціальний фонд з бюджет розвитку	в т.ч. бюджет розвитку	разом	затятий фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>Завдання 1:</b> Забезпечення надання різних видів соціальних, односторонніх допомог та доплат найбільш соціально незахищеним громадянам як описані в складних життєвих обставинах	11663,4				12269,9				
	<b>Завдання 2:</b> Забезпечення пільгового користування послугами закладів для найбільш малозабезпечених верств громадян, в першу чергу одиноким громадянам похилого віку, інвалідів.	290,1				305,2				
	<b>Завдання 3:</b> Забезпечення виплати грошової допомоги мешканцям м. Чернівців, у яких з незалежних причин внаслідок надзвичайних ситуацій повністю або на 50% і більше знищено незастраховане майно	262,2				275,8				

1513400	Завдання 4: Забезпечення харчування осіб без постійного місця проживання через об'єднання громадян «Народна допомога»	27,5				28,9			
	Завдання 5: Забезпечення умов по договорах дарування нерухомого майна та довичного утримання підопічних комунального центру «Турбота»	11,6				12,2			
	Завдання 6: Організація передплати на друковане видання "Чернівці" для малозабезпечених громадян міста	98,1				103,2			
	Завдання 7: Забезпечення відшкодування витрат на поховання одиноких громадян міста, осіб без певного місця проживання, невідомих	92,8				97,6			
	Завдання 8: Забезпечення фінансової підтримки об'єднання громадян «Народна допомога»	616,7				648,8			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>13062,4</b>			<b>13062,4</b>	<b>13741,6</b>			<b>13741,6</b>

## 8 Результативні показники бюджетної програми

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

(тис. грн.)

№ з/п	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						
1513400	<b>Підпрограма</b>	Завдання 1: Забезпечення надання різних видів допоміжних, однократових допомог та доплат найбільш соціально незахищеним чернівецьким жителям в складних життєвих обставинах							
1	<b>Завдання</b>								
	<b>затрат</b>								
	Витрати на надання допоміжних та однократових допомог та компенсацій на виконання окремих заходів	тис. грн.	Кошторис, розрахунок	2614,7		4884,2		10991,3	
	Витрати на оплату послуг поштового зв'язку	тис. грн.	договір на надання послуг між управлінням праці та об'єктами поштового зв'язку "Укрпошта"	4		11,8		64	
	<b>продукту</b>								
	Кількість осіб, яким надано щомісячних, однократових допомог та доплат	осіб	Рішення виконавчого комітету	3502		3783		5216	
	<b>ефективності</b>								
	Середній розмір разової грошової допомоги	грн.		747,77		1294,21		2119,49	
	<b>якості</b>								
	Питома вага виплаченої допомоги до призначеної	%		100		100		100	
1513400	<b>Підпрограма</b>	Завдання 2: Забезпечення пільгового користування послугами лазень для найбільш малозабезпечених верств чернівецьких громадян пенсійного віку, інвалідів.							
2	<b>Завдання</b>								
	<b>затрат</b>								
	Витрати на пільгові послуги лазнями для найбільш малозабезпечених верств чернівецьких	тис. грн.	акт про наданні послуги	189		273,5		275,0	
	<b>продукту</b>								
	Кількість одержувачів пільгових послуг лазні	осіб	реєстр ЄДРАП	270		273		275	
	кількість поминок в рік		співвідношення пільговиків	9691		10940		11000	
	<b>ефективності</b>								
	Середній розмір пільгової вартості послуг на одну особу на рік	грн.		700		1001,83		1000,00	
	Пільгова вартість послуги на місяць	грн.		19,50		25,00		25,00	
	<b>якості</b>								
	Питома вага виплаченої допомоги до призначеної	%	фін.звіт	100		100		100	
1513400	<b>Підпрограма</b>	Завдання 3: Забезпечення виплати грошової допомоги мешканцям м. Чернівців, у яких з незалежних причин внаслідок надвничайних ситуацій повністю або на 50% і більше знищено незастраховане майно							
3	<b>Завдання</b>								
	<b>затрат</b>								
	Витрати на забезпечення виплати грошової допомоги мешканцям м. Чернівців, у яких з незалежних причин внаслідок надвничайних ситуацій повністю або на 50% і більше знищено незастраховане майно	тис. грн.	кошторис	45,4		189,6		248,5	
	<b>продукту</b>								
	Кількість зареєстрованих звернень осіб	осіб	заява, акт обстеження	4		5		12	
	<b>ефективності</b>								
	Середній розмір допомоги	грн.	рішення мвк	11350		37920		20709	
	<b>якості</b>								
	Питома вага виплаченої допомоги до призначеної	%	фін.звіт	0		100		100	
1513400	<b>Підпрограма</b>	Завдання 4: Забезпечення харчування осіб без постійного місця проживання через об'єднання громадян «Народна допомога»							
4	<b>Завдання</b>								
	<b>затрат</b>								
	Витрати на харчування осіб без постійного місця проживання через ОГ «Народна допомога»	тис. грн.	Кошторис, договір, розрахунок	18,0		20,00		26,0	
	<b>продукту</b>								
	Кількість обідів	од.	Акт виконаних робіт	1876		1972		2000	
	<b>ефективності</b>								
	Середня вартість обіду	грн.	договір	9,59		10,14		13,0	
1513400	<b>Підпрограма</b>	Завдання 5: Забезпечення умов по договорах дарування нерухомого майна та довичного утримання підопічних комунального центру «Турбота»							
5	<b>Завдання</b>								
	<b>затрат</b>								
	Витрати по укладених договорах дарування та довичного утримання підопічних комунального центру «Турбота»	тис. грн.	кошторис, договір, розрахунок	6,5		11,0		11,0	
	<b>продукту</b>								
	Кількість укладених договорів дарування на рік	осіб	договір	1		1		1	

	ефективності							
	Середні витрати на один договір дарування	грн.		541,67		916,66		916,66
	якості							
	Питома вага виплаченої допомоги до призначеної	%	фін.звіт	100		100		100
1513400	Підпрограма	Завдання 6. Організація передплати на друковане видання "Чернівці" для малозабезпечених громадян міста						
6	Завдання	Завдання 6. Організація передплати на друковане видання "Чернівці" для малозабезпечених громадян міста						
	затрат							
	Витрати для організації передплати на друковане видання "Чернівці" для малозабезпечених громадян міста	тис. грн.	Рішення про внесення змін про міський бюджет, договір					93,0
	продукту							
	Кількість осіб, яким оформлена передплата	осіб	Регстр СДАРП					500
	ефективності							
	Середня вартість одного приєднання передплати		договір					186,00
	якості							
	Питома вага	%		-				100
1513400	Підпрограма	Завдання 7. Забезпечення відшкодування витрат на поховання одиноких громадян міста, осіб без певного місця проживання, невідомих						
7	Завдання	Завдання 7. Забезпечення відшкодування витрат на поховання одиноких громадян міста, осіб без певного місця проживання, невідомих						
	затрат							
	Витрати на поховання одиноких громадян міста, осіб без певного місця проживання, невідомих	тис. грн.	Кошторис, договір, розрахунок	60,4		75,8		88,0
	продукту							
	Кількість осіб, яких поховано	осіб	акт виконаних робіт	41		53		55
	ефективності							
	Середня вартість поховання	грн.	акт виконаних робіт	1473,17		1430,19		1600
	якості							
	Питома вага відшкодування витрат до призначеної	%	фін. звіт	100		100		100
1513400	Підпрограма	Завдання 8. Забезпечення фінансової підтримки об'єднання громадян «Народна допомога»						
8	Завдання	Завдання 8. Забезпечення фінансової підтримки об'єднання громадян «Народна допомога»						
	затрат							
	Витрати на надання фінансової підтримки ОГ «Народна допомога»	тис. грн.	кошторис	452,9		485,9		584,6
	продукту							
	Кількість зареєстрованих осіб за переважним місцем перебування в ОГ «Народна допомога»	осіб		540		532		532
	Кількість послуг наданих бездомним громадянам	од.		15764		15821		15821
	ефективності							
	середньомісячний розмір фін. Підтримки	тис. грн.	рішення мвк	37,7		40,5		48,7
	якості							
	Питома вага	%	фін. звіт	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
1513400	Підпрограма	Завдання 1. Забезпечення надання різних видів щомісячних, одноразових допомог та доплат найбільш соціально незахищеним чернівцям як: опинились в складних життєвих обставинах					
1	Завдання	Завдання 1. Забезпечення надання різних видів щомісячних, одноразових допомог та доплат найбільш соціально незахищеним чернівцям як: опинились в складних життєвих обставинах					
	затрат						
	Витрати на надання щомісячних та одноразових допомог та компенсацій на виконання окремих заходів	тис. грн.	Кошторис, розрахунок	11595,9		12198,8	
	Витрати на оплату послуг поштової зв'язку			67,5		71	
	продукту						
	Кількість осіб, яким надано щомісячних, одноразових допомог та доплат	осіб	Рішення виконавчого комітету	5206		5197	
	ефективності						
	Середній розмір разової грошової допомоги	грн.		2227		2347	
	якості						
	Питома вага виплаченої допомоги до призначеної	%		100		100	
1513400	Підпрограма	Завдання 2. Забезпечення пільгового користування послугами лазень для найбільш малозабезпечених верств чернівчан, в першу чергу одиноких громадян похилого віку, інвалідів					
2	Завдання	Завдання 2. Забезпечення пільгового користування послугами лазень для найбільш малозабезпечених верств чернівчан, в першу чергу одиноких громадян похилого віку, інвалідів					
	затрат						
	Витрати на пільгові послуги лазень для найбільш малозабезпечених верств чернівчан	тис. грн.	акт про надані послуги	290,1		305,2	
	продукту						
	Кількість одержувачів пільгових послуг лазень	осіб	реєстр СДАРП	275		275	
	кількість помилок в рік		списки пільговиків	11000		11000	
	ефективності						
	Середній розмір пільгової вартості послуг на одну особу на рік	грн.		1054,91		1109,82	
	Пільгова вартість послуг на місяць	грн.		26,37		27,74	
	якості						

	Питома вага виплаченої допомоги до призначеної	%		100		100	
1513400	Підпрограма	Завдання 3: Забезпечення виплати грошової допомоги мешканцям м. Чернівців, у яких з незалежних причин внаслідок надзвичайних ситуацій повністю або на 50% і більше знищено незастраховане майно					
3	Завдання						
	затрат						
	Витрати на виплату грошової допомоги мешканцям м. Чернівців, у яких з незалежних причин внаслідок надзвичайних ситуацій повністю або на 50% і більше знищено незастраховане майно	тис. грн.	кошторис	262,2		275,8	
	продукту						
	Кількість зареєстрованих звернень осіб	осіб	заяв, акт обмеження	11		11	
	ефективності						
	Середній розмір допомоги	грн.	рішення мвк	23836		25072	
	якості						
	Питома вага виплаченої допомоги до призначеної	%	фін.звіт	100		100	
1513400	Підпрограма	Завдання 4: Забезпечення харчуванням осіб без постійного місця проживання через об'єднання громадян «Народна допомога»					
4	Завдання						
	затрат						
	Витрати на харчування осіб без постійного місця проживання через ОГ «Народна допомога»	тис. грн.	Кошторис, договір, розрахунок	27,5		28,9	
	продукту						
	Кількість обідів	од.	Акт виконаних робіт	2000		2000	
	ефективності						
	Середня вартість обіду	грн.	договір	13,75		14,45	
1513400	Підпрограма	Завдання 5: Забезпечення умов по договорах дарування нерухомого майна та довільного утримання підопічних комунального центру «Турбота»					
5	Завдання						
	затрат						
	Витрати по укладених договорах дарування та довільного утримання підопічних комунального центру «Турбота»	тис. грн.	кошторис, договір, розрахунок	11,6		12,2	
	продукту						
	Кількість укладених договорів дарування на рік	осіб	договір	1		1	
	ефективності						
	Середні витрати на один договір дарування	грн.		11600		12200	
	якості						
	Питома вага виплаченої допомоги до призначеної	%	фін.звіт	100		100	
1513400	Підпрограма	Завдання 6: Організація переплати на друкування видання "Чернівці" для малозабезпечених громадян міста					
6	Завдання						
	затрат						
	Витрати для організації переплати на друкування видання "Чернівці" для малозабезпечених громадян міста	тис. грн.	Рішення про міський бюджет, договір	98,1		103,2	
	продукту						
	Кількість осіб, яким оформлена переплата	осіб	Рєстр ЄДАРП	500		500	
	ефективності						
	Середня вартість одного примірника переплати	грн.	договір	196,20		206,40	
	якості						
	Питома вага	%		100		100	
1513400	Підпрограма	Завдання 7: Забезпечення відшкодування витрат на поховання одиноких громадян міста, осіб без певного місця проживання, невідомих					
7	Завдання						
	затрат						
	Витрати на поховання одиноких громадян міста, осіб без певного місця проживання, невідомих	тис. грн.	Кошторис, договір, розрахунок	92,8		97,7	
	продукту						
	Кількість осіб, яких поховано	осіб	акт виконаних робіт	55		55	
	ефективності						
	Середня вартість поховання	грн.	акт виконаних робіт	1687,27		1776,36	
	якості						
	Питома вага відшкодованих витрат до призначених	%	фін.звіт	100		100	
1513400	Підпрограма	Завдання 8: Забезпечення фінансової підтримки об'єднання громадян «Народна допомога»					
8	Завдання						
	затрат						
	Витрати на надання фінансової підтримки ОГ «Народна допомога»	тис. грн.	кошторис	616,7		648,8	
	продукту						
	Кількість зареєстрованих осіб за переважним місцем перебування в ОГ «Народна допомога»	осіб		532		532	
	Кількість послуг наданих бездомним громадянам	осіб		15821		15821	
	ефективності						
	середньомісячний розмір фін. підтримки	тис. грн.	рішення мвк	51,4		54,1	
	якості						
	Питома вага	%	фін.звіт	100		100	

## 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										
	з чого 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	заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 роках

КПКВК*	Назва	Коти та який документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8	9	10
	Виконання комплексної Програми "Захист" міста Чернівці за 2013-2015 роки та затвердження комплексної Програми "Захист" м. Чернівці на 2016-2018 роки	рішення міської ради від 24.12.2015 року № 47	матеріальна підтримка найбільш соціально-незахисних громадян міста	3390,9					
	Комплексна Програма "Захист" міста Чернівці на 2016-2018 роки	рішення міської ради від 26.08.16 р. № 357	матеріальна підтримка найбільш соціально-незахисних громадян міста			5951,8		10598	
	Комплексна Програма підтримки учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції і волонтерів, померлих осіб, смерть яких пов'язана з участю у масових акціях громадянського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 р. по 21.02.2014 року на 2016-2018 роки	рішення міської ради від 26.08.16 р. № 356	матеріальна підтримка учасників програми					1783,4	
	ВСЬОГО					5951,8		12381,4	

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

КПКВК*	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Коти та який документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8
	Комплексна програма "Захист" міста Чернівці на 2016-2018 роки	рішення міської ради від 26.08.16 р. № 357	матеріальна підтримка найбільш соціально-незахисних громадян міста	11180,9		11762,3	
	Комплексна Програма підтримки учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції і волонтерів, померлих осіб, смерть яких пов'язана з участю у масових акціях громадянського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 р. по 21.02.2014 року на 2016-2018 роки	рішення міської ради від 26.08.16 р. № 356	матеріальна підтримка учасників програми	1881,5		1979,3	
	ВСЬОГО			13062,4		13741,6	

## 12. Інвестиційні проекти, які виконуються в 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	спец. фонд	разом	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	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 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	
		3	4	5	6	7	8	
	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			

## 13. Аналіз результатів досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/ надання кредитів на 2018-2019 роки

Використання коштів загального фонду бюджету проводиться з метою реалізації комплексної Програми "Захист" міста Чернівці на 2016-2018 роки та Програми підтримки учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції і волонтерів, померлих осіб, смерть яких пов'язана з участю у масових акціях громадянського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 р. по 21.02.2014 року на 2016-2018 роки. Заходи програм направлені на соціальну підтримку малозабезпечених та найбільш вразливих верств населення. Виконання даних "Програм" в 2017-2019 роках значно сприятиме підвищенню рівня соціальної захищеності населення, підтримки ветеранів війни та праці, інвалідів, малозабезпечених верств населення, родин учасників військових дій в східних регіонах України в місті Чернівці.

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/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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Підпрограма 1								
		економічна класифікація видатків бюджету								
		Класифікація кредитування бюджету								
		<b>ВСЬОГО</b>								

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

(тис. грн.)												
КПКВК*	КЕКВ/К/КК	Найменування	2016 рік				2017 рік					
			затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Підпрограма 1										
		економічна класифікація видатків бюджету										
		Класифікація кредитування бюджету										
		<b>ВСЬОГО</b>										

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

(тис. грн.)									
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	Оцінювана 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							
		<b>ВСЬОГО</b>							

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					
	<b>ВСЬОГО</b>					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозити 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.

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, очікувані результати у 2017 році

\* Коштрорної класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів. Структура якого затверджено наказом Міністерства фінансів України від 02. грудня 2014 року № 1195 (із змінами)

Директор департаменту

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

(підпис)

(підпис)

Л.Березовська  
(прізвище та ініціали)

М.Фалько  
(прізвище та ініціали)