

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління міської ради від 23.11.2015 року №777 (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. Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (1) (5) (1) (9) (1) (8) (0) (найменування бюджетної програми) КПКВК\*
4. Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки
- 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації: забезпечення виконання окремих заходів програм програм "Захист" та програми підтримки учасників АТО
- 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" міста 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 ?
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 (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
1519180		підпрограма 1: Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади												
		Надходження із загального бюджету		X	X			X	X			X	X	
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X	1326,6		1326,6	X	2088,2		2088,2	X	1134,00		1134,0
	401000	Залозичення	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		1326,6		1326,6		2088,2		2088,2		1134,00		1134,0

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
1519180		підпрограма 1: Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади								
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
		Власні надходження бюджетних установ	X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X	1134,0		1134,0	X	1134,0		1134,0
	401000	Залозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
		Підпрограма 2								
		Всього		1134,0		1134,0		1134,0		1134,0

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 (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
1519180		підпрограма 1: Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади												
	2000	Поточні видатки		1326,6		1326,6		2088,20		2088,2		1134,00		1134,0
	2100	Оплата праці та нарахування на заробітну плату						130,30		130,3		182,50		182,5
	2110	Оплата праці						106,70		106,7		149,60		149,6
	2111	Заробітна плата						106,70		106,7		149,60		149,6
	2120	Нарахування на оплату праці						23,60		23,6		32,90		32,9
	2200	Використання товарів і послуг		0,1		0,1		4,70		4,7		6,50		6,5



	2240	Оплата услуг (крім комунальних)	0,1	0,1	4,70	4,7	6,50	6,5
	2600	Соціальне забезпечення	85,4	85,4	200,00	200,0	300,00	300,0
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	85,4	85,4	200,00	200,0	300,00	300,0
	2700	Соціальне забезпечення	1241,1	1241,1	1753,20	1753,2	645,00	645,0
	2730	Інші виплати населенню	1241,1	1241,1	1753,20	1753,2	645,00	645,0
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>1326,6</b>	<b>1326,6</b>	<b>2088,2</b>	<b>2088,2</b>	<b>1134,00</b>	<b>1134,0</b>

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет	разом (4+5)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет	разом (8+9)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет	разом (12+13)
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Підпрограма 1												
		Підпрограма 2												
		<b>ВСЬОГО</b>												

## 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
1519180		підпрограма 1: Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади								
	2000	Поточні видатки		1134,00		1134,00		1134,00		1134,00
	2100	Оплата праці та нарахування на заробітну плату		182,50		182,50		182,50		182,50
	2110	Оплата праці		149,60		149,60		149,60		149,60
	2111	Заробітна плата		149,60		149,60		149,60		149,60
	2120	Нарахування на оплату праці		32,90		32,90		32,90		32,90
	2200	Використання товарів і послуг		6,50		6,50		6,50		6,50
	2240	Оплата услуг (крім комунальних)		6,50		6,50		6,50		6,50
	2600	Соціальне забезпечення		300,00		200,00		300,00		200,00
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		300,00		200,00		300,00		200,00
	2700	Соціальне забезпечення		645,00		645,00		645,00		645,00
	2730	Інші виплати населенню		645,00		645,00		645,00		645,00
		<b>ВСЬОГО</b>		<b>1134,00</b>		<b>1134,0</b>		<b>1134,00</b>		<b>1134,0</b>

## 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								
		<b>ВСЬОГО</b>								

## 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	разом (3+4)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет	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
	Завдання 1 Надання різних видів допомог		1149,2		1149,2		1662,9		1662,9		556,5		556,5
	Завдання 2 Надання пільг з прання білизни громадянам похилого віку та інвалідам		92,0		92,0		95,0		95,0		95,0		95,0
	Завдання 3 Надання фінансової підтримки громадських організацій		85,4		85,4		200,0		200,0		300,0		300,0
	Завдання 4 Забезпечення повноважень по роботі із службовими документами						130,3		130,3		182,5		182,5
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>1326,6</b>		<b>1326,6</b>		<b>2088,2</b>		<b>2088,2</b>		<b>1134,0</b>		<b>1134,0</b>

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

КПКВК*	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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
	Завдання 1 Надання різних видів допомог		556,5		556,5		556,5		556,5
	Завдання 2 Надання пільг з прання білизни громадянам похилого віку та інвалідам		95,0		95,0		95,0		95,0
	Завдання 3 Надання фінансової підтримки громадських організацій		300,0		300,0		300,0		300,0
	Завдання 4 Забезпечення виконання повноважень згідно умов строкових трудових договорів		182,5		182,5		182,5		182,5
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>1134,0</b>		<b>1134,0</b>		<b>1134,0</b>		<b>1134,0</b>



## 8 Результативні показники бюджетної програми

## 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 (проект)	
				заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд
1	2	3	4						
1519180	Підпрограма	Завдання 1: забезпечення надання матеріальної допомоги громадянам міста які тимчасово опинились в складних життєвих обставинах							
	Завдання								
	затрат								
	Витрати на надання матеріальної допомоги громадянам міста які тимчасово опинились в складних життєвих обставинах	тис. грн.	Рішення про міський бюджет		392,0		495,3		550,0
	оплата банківських послуг				0,1		4,7		6,5
	продукту								
	Кількість осіб, які отримали матеріальну допомогу	осіб	Рішення виконавчого комітету		232		200		110
	ефективності								
	Середній розмір допомоги, наданої згідно з рішеннями виконавчого комітету міської ради	грн.	рішення мвк		1689,42		2360,50		5000,00
	якості								
	Питома вага виплаченої допомоги до призначеної	%			100		100		100
2	Підпрограма	Завдання 2: надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих(померлих) під час участі в АТО							
	Завдання								
	затрат								
	Витрати на надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих(померлих) під час участі в антитерористичній операції та Революції гідності, в яких виховуються неповнолітні діти	тис. грн.	Рішення про міський бюджет		671,7		1077,9		
	продукту								
	Кількість сімей, які отримали матеріальну допомогу	сімей	Рішення виконавчого комітету		7		23		
	ефективності								
	Середній розмір допомоги, наданої згідно з рішеннями виконавчого комітету міської ради	грн.	розрахунок		95958,25		1460,86		
	якості								
	Питома вага виплаченої допомоги до призначеної	%					100		
3	Підпрограма	Завдання 3: пільгове прання білизни одиноким громадянам похилого віку, які опікуються комунальним центром "Турбота" та міською організацією Товариства Червоного Хреста України							
	Завдання								
	затрат								
	Витрати на прання білизни одиноким громадянам похилого віку, які опікуються комунальним центром "Турбота" та міською організацією Товариства Червоного Хреста України	тис. грн.	Рішення про міський бюджет, договір		92		95,0		95,0
	продукту								
	Кількість осіб, яким надана послуга з прання білизни	осіб	Акт виконаних робіт		186		176		176
	ефективності								
	Середня вартість прання 1 кг білизни	грн.	договір		15,0		15,0		15,00
	якості								
	Питома вага виплаченої допомоги до призначеної	%	фін. звіт		100		100		100
4	Підпрограма	Завдання 4: забезпечення доплати до пенсій окремим громадянам, які мають заслуги перед містом							
	Завдання								
	затрат								
	Витрати на здійснення доплати до пенсій окремим громадянам, які мають заслуги перед містом	тис. грн.	Рішення про міський бюджет		25,4				
	продукту								
	Кількість громадян, яким встановлена доплата до пенсії	осіб	реєстр ЄДАРП		6				
	ефективності								
	Середній розмір доплати до пенсії	грн.	рішення МВК		352,94				
	якості								
	Питома вага виплаченої допомоги до призначеної	%	фін. звіт		100				
5	Підпрограма	Завдання 5: забезпечення передплати на друковане видання "Чернівці" для малозабезпечених громадян міста							
	Завдання								
	затрат								
	Витрати на передплату газети "Чернівці" для малозабезпечених громадян міста	тис. грн.	Рішення про міський бюджет, договір		60,0		85,0		
	продукту								
	Кількість осіб, яким оформлена передплата	осіб	реєстр ЄДАРП		500		500		
	ефективності								
	Середня вартість одного примірника	грн.			120,00		170,00		
	якості								



	Питома вага	%		100		100	
6	Підпрограма	Завдання 6: забезпечення фінансової підтримки громадським організаціям					
	Завдання						
	затрат						
	Витрати на надання фінансової підтримки громадським організаціям, установам соціальної сфери	тис. грн.	Рішення про міський бюджет,	85,4		200,00	300,00
	продукту						
	Кількість громадських організацій	од.		11		11	15
	ефективності						
	Середній розмір фінансової підтримки	грн.	рішення МВК	7763		18181,82	20000
	якості						
	Питома вага виплаченої допомоги до призначеної	%		100		100	100
7	Підпрограма	Завдання 7: Забезпечення виконання повноважень згідно умов строкових трудових договорів					
	Завдання						
	затрат						
	Обов'язкові виплати	тис. грн.	Рішення про міський бюджет,	-		130,3	182,5
	продукту						
	Кількість фізичні	осіб				3	3
	ефективності						
	Середній розмір заробітної плати	грн.	договір			3948,48	5069,44
	якості						
	Питома вага виплаченої допомоги до призначеної	%				100	100

## 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
1519180	Підпрограма	Завдання 1: забезпечення надання матеріальної допомоги громадянам міста які тимчасово опинились в складних життєвих обставинах					
	Завдання						
	затрат						
	Витрати на надання матеріальної допомоги громадянам міста які тимчасово опинились в складних життєвих обставинах	тис. грн.	Рішення про міський бюджет		550,00		550,0
	оплата банківських послуг				6,5		6,5
	продукту						
	Кількість осіб, які отримали матеріальну допомогу	осіб	Рішення виконавчого комітету		110		110
	ефективності						
	Середній розмір допомоги, наданої згідно з рішеннями виконавчого комітету міської ради	грн.	Рішення виконавчого комітету		5000		5000
	якості						
	Питома вага виплаченої допомоги до призначеної	%			100		100
2	Підпрограма	Завдання 2: пільгове прання білизни одиноким громадянам похилого віку, які опікуються комунальним центром "Турбота" та міською організацією Товариства Червоного Хреста України					
	Завдання						
	затрат						
	Витрати на прання білизни одиноким громадянам похилого віку	тис. грн.	Рішення про міський бюджет, договір		95,0		95,0
	продукту						
	Кількість осіб, яким надана послуга з прання білизни	осіб	Акт виконаних робіт		176		176
	ефективності						
	Середня вартість прання 1 кг білизни	грн.			15,00		15,00
	якості						
	Питома вага виплаченої допомоги до призначеної	%			100		100
3	Підпрограма	Завдання 3: забезпечення фінансової підтримки громадським організаціям					
	Завдання						
	затрат						
	Витрати на надання фінансової підтримки громадським організаціям, установам соціальної сфери	тис. грн.	Рішення про міський бюджет,		300,0		300,0
	продукту						
	Кількість громадських організацій	сімей			15		15



	ефективності					
	Середній розмір фінансової підтримки	грн.	рішення МВК	20000		20000
	якості					
	Питома вага виплаченої допомоги до призначеної	%		100		100
4	Підпрограма	Завдання 4: Забезпечення виконання повноважень згідно умов строкових трудових договорів				
	Завдання					
	затрат					
	Обов'язкові виплати	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	182,5		182,5
	продукту					
	Кількість фахівців	осіб		3		3
	ефективності					
	Середній розмір заробітної плати	грн.		5069,44		5069,44
	якості					
	Питома вага виплаченої допомоги до призначеної	%		100		100

#### 9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК	Найменування видатків	тис. грн.									
		2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проєкт)		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
1519180	Підпрограма 1										
	Обов'язкові виплати			100,5		94,5		94,5			94,5
	Стимулюючі виплати			6,2		47,2		47,2			47,2
	Матеріальна допомога					7,9		7,9			7,9
	ВСЬОГО			106,7		149,60		149,60			149,60
	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	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
1519180	Підпрограма 1														
	провідні фахівці					3	3			3		3		3	
	Всього штатних одиниць					3	3			3		3		3	
	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

КПКВК*	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
	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-незахищених громадян міста		1326,60				
1519180	Комплексна Програма "Захист" міста Чернівці на 2016-2018 роки	рішення міської ради від 26.08.2016 року № 357	матеріальна підтримка найбільш соціально-незахищених громадян міста				1531,40		951,50
	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 26.08.2016 року № 356	матеріальна підтримка учасників програми				556,80		
	ВСЬОГО				1326,60		2088,20		951,50

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

КПКВК*	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	3	4	5	6	7	8
1519180	Комплексна програма "Захист" міста Чернівці на 2016-2018 роки	рішення міської ради від 26.08.2016 року № 357	матеріальна підтримка найбільш соціально-незахищених громадян міста		951,5		951,5
	ВСЬОГО				951,5		951,5



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	10
	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

14. Бюджетні зобов'язання у 2015-2017 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/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
		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)

Кредиторська заборгованість за спеціальним фондом місцевих бюджетів у 2016-2017 роках (по фінансовій та плановій)												(тис. грн.)
КПКВК*	КЕКВ/КК	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2015	2016 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кред. забор. на 01.01.2016 (5-6-7)	2017 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Підпрограма 1										
		економічна класифікація видатків бюджету										
		Класифікація кредитування бюджету										
		Підпрограма 2										
		ВСЬОГО										

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

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
		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 2017 році

Використання коштів спеціального фонду бюджету проводилось з метою реалізації комплексної Програми "Захист" міста Чернівців 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 "Програм" в 2017-2019 роках значно сприятиме забезпеченню соціального розвитку та формування повноцінного життєвого середовища в місті Чернівці.

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1193 (н змін)

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)