

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

96

КВК

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

96

КВК, знак відповідального виконавця

3. Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

(найменування бюджетної програми)

9613160

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 04.09.2008 №375-VI "Про оздоровлення та відпочинок дітей"; Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства"; Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"; Закон України від 05.03.2009 №1065-VI "Про загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року"; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.05.2010 №360 "Про затвердження Порядку організації оздоровлення та відпочинку дітей м. Києва"; Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Миської цільової програми оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва на період до 2018 року" від 03.07.2014 №21/21;

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9613160	091108	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	432,000			432,000	441,300			441,300	297,000			297,000
		Надходження із загального фонду бюджету	432,000	X	X	432,000	441,300	X	X	441,300	297,000	X	X	297,000
		ВСЬОГО	432,000			432,000	441,300			441,300	297,000			297,000

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9613160	091108	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	321,057			321,057	338,715			338,715
		Надходження із загального фонду бюджету	321,057	X	X	321,057	338,715	X	X	338,715
		ВСЬОГО	321,057			321,057	338,715			338,715

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9613160	091108	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорно	432,000			432,000	441,300			441,300	297,000			297,000
	2730	Інші виплати населенню	432,000			432,000	441,300			441,300	297,000			297,000

9613160	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)						
Завдання 1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки						
	<i>затрат</i>						
1	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	тис. грн.	Звітність установ	432,000	441,300	297,000	
	<i>продукту</i>						
1	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	Звітність установ	40,000	36,000	19,000	
2	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	Звітність установ	40,000	36,000	19,000	
	<i>ефективності</i>						
1	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн	розрахунок	10 800,000	12 258,330	15 631,580	
2	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн	розрахунок	10 800,000	12 258,330	15 631,580	
	<i>якості</i>						
1	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок	80,000	90,000	57,570	
2	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку	%;	розрахунок	0,260	0,220	0,110	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9613160	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)						
Завдання 1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки						
	<i>затрат</i>						
1	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	тис. грн.	Звітність установ	321,057		338,715	
	<i>продукту</i>						
1	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	Звітність установ	19,000		19,000	
2	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	Звітність установ	19,000		19,000	
	<i>ефективності</i>						
1	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн	розрахунок	16 897,740		17 827,110	
2	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн	розрахунок	16 897,740		17 827,110	
	<i>якості</i>						
1	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок	100,000		100,000	
2	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку	%;	розрахунок	0,110		0,110	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)											
		2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	6	7	7	9	10	11	12	13	14	
	ВСЬОГО												
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний 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
9613160	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	109,90	90,80			84,26	75,00			53,63		54,90		55,83	
	<i>Показники за мережею, штатами і контингентами разом по КФК 091108</i>														
	Кількість оздоровлених дітей, од.	50,00	40,00			36,00	33,00			19,00		19,00		19,00	
	в т.ч. пільгових категорій	50,00	40,00			36,00	33,00			19,00		19,00		19,00	
	Середня вартість путівки, тис.грн.	9,90	10,80			12,26	9,00			15,63		16,90		17,83	
	Всього штатних одиниць	109,90	90,80			84,26	75,00			53,63		54,90		55,83	
	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 2014 - 2016 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей м.Києва на період до 2018 року	Рішення сесії Київської міської ради від 03.07.2014 №21/21	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої уваги та підтримки	432,000		441,300		297,000	
	ВСЬОГО			432,000		441,300		297,000	

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2018 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		4	5	6	7	8	9
1	Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей м.Києва на період до 2018 року	Рішення сесії Київської міської ради від 03.07.2014 №21/21	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої уваги та підтримки	321,057		338,715	
	ВСЬОГО			321,057		338,715	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014 - 2016 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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 20

У 2015 році оздоровлено 33 дітей-сиріт дитячого будинку «Малютко» протягом 60 днів (вартість путівки 9000 грн.)

На 2016 рік заплановано оздоровити 19 дітей-сиріт дитячого будинку "Малютко" протягом 60 днів, вартість путівки - 15631,58 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	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
	2000	Поточні видатки	495,000	432,000						432,000
	2700	Соціальне забезпечення	495,000	432,000						432,000
	2730	Інші виплати населенню	495,000	432,000						432,000
		ВСЬОГО	495,000	432,000						432,000

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2016 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік				2016 рік			
			Затверджені	Кредиторська заборгованість	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних	Граничний	Можлива кредиторська заборгованість	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних

		класифікація кредитування	призначення	на 01.01.2015	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (3-5)	обсяг	на 01.01.2016 (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (8-9)
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	441,300				441,300	297,000				297,000
	2700	Соціальне забезпечення	441,300				441,300	297,000				297,000
	2730	Інші виплати населенню	441,300				441,300	297,000				297,000
		ВСЬОГО	441,300				441,300	297,000				297,000

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2015 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	495,000	432,000					
	2700	Соціальне забезпечення	495,000	432,000					
	2730	Інші виплати населенню	495,000	432,000					
		ВСЬОГО	495,000	432,000					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ 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 обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2014 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.