

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. 96 Подільська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

96

КВК

2. Подільська районна в місті Кисєві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

96

КВК, знак відповідального виконавця

3. Заходи державної політики з питань сім'ї

(найменування бюджетної програми)

9613134

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947- III;

Закон України від 26.04.2001 №№2402-III "Про охорону дитинства";

Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";

Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";

Закон України від 27.08.2004 №1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю";

Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.200 року № 2111 "Положення про порядок реалізації програм та заходів з питань дітей, жінок та сім'ї";

Постанова Верховної Ради України від 17.09.1999 р. № 1063-14 "Про Концепцію державної сімейної політики"

Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836;

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу";

Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї»;

Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 №5/8289 "Про затвердження Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 – 2016 роки";

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
9613134	091107	Заходи державної політики з питань сім'ї	14,920			14,920	10,000			10,000	10,000			10,000
		Надходження із загального фонду бюджету	14,920	X	X	14,920	10,000	X	X	10,000	10,000	X	X	10,000
		ВСЬОГО	14,920			14,920	10,000			10,000	10,000			10,000

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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
9613134	091107	Заходи державної політики з питань сім'ї	10,550			10,550	11,099			11,099
		Надходження із загального фонду бюджету	10,550	X	X	10,550	11,099	X	X	11,099
		ВСЬОГО	10,550			10,550	11,099			11,099

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
9613134	091107	Заходи державної політики з питань сім'ї	14,920			14,920	10,000			10,000	10,000			10,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					10,000			10,000	10,000			10,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14,920			14,920								
		ВСЬОГО	14,920			14,920	10,000			10,000	10,000			10,000

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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
9613134	091107	Заходи державної політики з питань сім'ї	10,550			10,550	11,099			11,099
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,550			10,550	11,099			11,099
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
		ВСЬОГО	10,550			10,550	11,099			11,099

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9613134	Заходи державної політики з питань сім'ї	14,920			14,920	10,000			10,000	10,000			10,000
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	14,920			14,920	10,000			10,000	10,000			10,000
	ВСЬОГО	14,920			14,920	10,000			10,000	10,000			10,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9613134	Заходи державної політики з питань сім'ї	10,550			10,550	11,099			11,099
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	10,550			10,550	11,099			11,099
	ВСЬОГО	10,550			10,550	11,099			11,099

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
9613134	Заходи державної політики з питань сім'ї								
Завдання 1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток								
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї,	грн	Розрахунок	7 460,000		5 000,000		5 000,000	
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника,	грн	Розрахунок	23,077		15,385			
	продукту								

1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	од.	Звітність установ	2,000		2,000		2,000	
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	осіб	Звітність установ	650,000		650,000		1 180,000	
якості									
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	100,000		100,000		100,000	
2	рівень погашення кредиторської заборгованості,	%	Розрахунок						

8.2. Результативні показники 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	
9613134	Заходи державної політики з питань сім'ї							
Завдання 1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток							
	ефективності							
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї,	грн	Розрахунок	5 275,000		5 549,300		
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника,	грн	Розрахунок					
продукту								
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	од.	Звітність установ	2,000		2,000		
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	осіб	Звітність установ	1 180,000		1 180,000		
якості								
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	100,000		100,000		
2	рівень погашення кредиторської заборгованості,	%	Розрахунок					

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	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		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		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
Показники за мережею, штатами і контингентами разом по КФК 091103 "Соціальні програми і заходи держ															
	Кількість молодіжних організацій, які залучаються на здійснення програм, од.			6 500,00	300,00			650,00	650,00	650,00		650,00		650,00	
	Середня вартість 1 заходу, грн.			5 000,00	5 100,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 275,00		5 549,30	
Показники за мережею, штатами і контингентами разом по КФК 091107, "Соціальні програми і заходи держ															
	Кількість заходів, од.			2,00	2,00			2,00	2,00	2,00		2,00		2,00	
	Всього штатних одиниць														
	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 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)							
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	Рішення Київської міської ради від 20.09.2012 №5/8289	Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї			14,920	10,000	14,920	10,000	10,000	10,000
ВСЬОГО											

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

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	Рішення Київської міської ради від 20.09.12 № 5/8289		10,550		11,099	
	ВСЬОГО			10,550		11,099	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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 2018 - 2019 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	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
9613134	2000	Поточні видатки	15,000	14,920	4,920		-4,920	4,920		14,920
9613134	2200	Використання товарів і послуг	15,000	14,920	4,920		-4,920	4,920		14,920
9613134	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			4,920		-4,920	4,920		
9613134	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	15,000	14,920						14,920
9613134	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15,000	14,920						14,920
		ВСЬОГО	15,000	14,920	4,920		-4,920	4,920		14,920

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік				2017 рік						
			Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
9613134	2000	Поточні видатки	10,000				10,000	10,000					10,000
9613134	2200	Використання товарів і послуг	10,000				10,000	10,000					10,000
9613134	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,000				10,000	10,000					10,000
9613134	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм											
9613134	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку											

	ВСЬОГО	10,000			10,000	10,000			10,000
--	--------	--------	--	--	--------	--------	--	--	--------

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	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 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9613134	2000	Поточні видатки	15,000	14,920					
9613134	2200	Використання товарів і послуг	15,000	14,920					
9613134	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
9613134	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	15,000	14,920					
9613134	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15,000	14,920					
		ВСЬОГО	15,000	14,920					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 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) (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
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

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 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 N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).

Бюджетний запит 000006454 от 01.01.2017 17:51:10