

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 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 2017 -2019 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 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
9613160	091108	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	297,000			297,000	297,000			297,000	297,000			297,000
		Надходження із загального фонду бюджету	297,000	X	X	297,000	297,000	X	X	297,000	297,000	X	X	297,000
		ВСЬОГО	297,000			297,000	297,000			297,000	297,000			297,000

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
9613160	091108	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	313,335			313,335	329,628			329,628
		Надходження із загального фонду бюджету	313,335	X	X	313,335	329,628	X	X	329,628
		ВСЬОГО	313,335			313,335	329,628			329,628

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
9613160	091108	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорно	297,000			297,000	297,000			297,000	297,000			297,000
	2730	Інші виплати населенню	297,000			297,000	297,000			297,000	297,000			297,000

	ВСЬОГО	297,000		297,000	297,000		297,000	297,000		297,000
--	--------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------

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
9613160	091108	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорно	313,335			313,335	329,628			329,628
	2730	Інші виплати населенню	313,335			313,335	329,628			329,628
		ВСЬОГО	313,335			313,335	329,628			329,628

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
9613160	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорно	297,000			297,000	297,000			297,000	297,000			297,000
1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	297,000			297,000	297,000			297,000	297,000			297,000
	ВСЬОГО	297,000			297,000	297,000			297,000	297,000			297,000

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
9613160	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорно	313,335			313,335	329,628			329,628
1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	313,335			313,335	329,628			329,628
	ВСЬОГО	313,335			313,335	329,628			329,628

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
9613160	Оздоровлення та відпочинок 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	297,000		297,000		297,000	
	<i>продукту</i>								
1	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	Звітність установ	33,000		19,000		16,000	
2	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	Звітність установ	33,000		19,000		16,000	
	<i>ефективності</i>								
1	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн	Розрахунок	9 000,000		15 631,580		18 562,500	
2	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн	Розрахунок	9 000,000		15 631,580		18 562,500	
	<i>якості</i>								
1	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	82,500		57,570		94,120	
2	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку	%	Розрахунок	0,210		0,110		0,090	

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
9613160	Оздоровлення та відпочинок 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	313,335		329,628	
	<i>продукту</i>						
1	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	Звітність установ	16,000		16,000	
2	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	Звітність установ	16,000		16,000	
	<i>ефективності</i>						
1	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн	Розрахунок	19 583,440		20 601,750	
2	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн	Розрахунок	19 583,440		20 601,750	
	<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	0,090		0,090	

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

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
	<i>Показники за мережею, штатами і контингентами разом по КФК 091108</i>														
	Кількість оздоровлених дітей, од.	36,00	33,00			19,00	17,00			16,00		16,00		16,00	
	в т.ч. пільгових категорій	36,00	33,00			19,00	17,00			16,00		16,00		16,00	
	Середня вартість путівки, тис.грн.	12,26	9,00			15,63	12,00			18,56		19,58		20,60	
	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

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	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	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	297,000		297,000		297,000	
	ВСЬОГО			297,000		297,000		297,000	

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 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	313,335			
	ВСЬОГО			313,335			

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

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.

У 2017 році планується оздоровити 16 дітей-сиріт дитячого будинку "Малютко" протягом 60 днів, вартість путівки - 18562,50 грн.

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
9613160	2000	Поточні видатки	441,300	297,000						297,000
9613160	2700	Соціальне забезпечення	441,300	297,000						297,000
9613160	2730	Інші виплати населенню	441,300	297,000						297,000
		ВСЬОГО	441,300	297,000						297,000

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					
			Затверджені 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

9613160	2000	Поточні видатки	297,000			297,000	297,000			297,000
9613160	2700	Соціальне забезпечення	297,000			297,000	297,000			297,000
9613160	2730	Інші виплати населенню	297,000			297,000	297,000			297,000
		ВСЬОГО	297,000			297,000	297,000			297,000

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
9613160	2000	Поточні видатки	441,300	297,000					
9613160	2700	Соціальне забезпечення	441,300	297,000					
9613160	2730	Інші виплати населенню	441,300	297,000					
		ВСЬОГО	441,300	297,000					

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 000005744 от 01.10.2016 9:12:00