

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1.Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

КБК

2.Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконави

461

КБК, 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)

4613140

КПКБК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 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 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Міської 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 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКБК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
4613140		Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	204,000			204,000	297,000			297,000	317,800			317,800
		Надходження із загального фонду бюджету	204,000	X	X	204,000	297,000	X	X	297,000	317,800	X	X	317,800
		ВСЬОГО	204,000			204,000	297,000			297,000	317,800			317,800

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКБК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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
4613140		Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	336,550			336,550	353,378			353,378
		Надходження із загального фонду бюджету	336,550	X	X	336,550	353,378	X	X	353,378
		ВСЬОГО	336,550			336,550	353,378			353,378

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКБК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
4613140		Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	204,000			204,000	297,000			297,000	317,800			317,800
	2730	Інші виплати населенню	204,000			204,000	297,000			297,000	317,800			317,800
		ВСЬОГО	204,000			204,000	297,000			297,000	317,800			317,800

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

1	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	тис. грн.	Звітність установ	204,000	297,000	317,800
продукту						
1	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	Звітність установ	17,000	16,000	12,000
2	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	Звітність установ	17,000	16,000	12,000
ефективності						
1	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн	Розрахунок	12 000,000	18 562,500	26 483,330
2	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн	Розрахунок	12 000,000	18 562,500	26 483,330
якості						
1	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	51,520	94,120	100,000
2	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку	%	Розрахунок	0,100	0,090	0,070

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4613140	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)						
Завдання 1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки						
затрат							
1	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	тис. грн.	Звітність установ	336,550		353,378	
продукту							
1	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	Звітність установ	12,000		12,000	
2	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	Звітність установ	12,000		12,000	
ефективності							
1	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн	Розрахунок	28 045,850		29 448,140	
2	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн	Розрахунок	28 045,850		29 448,140	
якості							
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	0,070		0,070	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)											
		2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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	8	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	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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
	Кількість оздоровлених дітей, од.	19,00	17,00			16,00	12,00			12,00		12,00		12,00	
	в т.ч. пільгових категорій	19,00	17,00			16,00	12,00			12,00		12,00		12,00	
	Середня вартість путівки, тис.грн.	15,63	12,00			18,56	18,30			26,48		28,04		29,45	
	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 2016 - 2018 роках

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
(тис.грн.)									

1	2	3	призначення	на 01.01.2017	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (4-6)	обсяг	на 01.01.2018 (5-6-7)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4613140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)		297,000				297,000	317,800				317,800
	2000	Поточні видатки	297,000				297,000	317,800				317,800
	2700	Соціальне забезпечення	297,000				297,000	317,800				317,800
	2730	Інші виплати населенню	297,000				297,000	317,800				317,800
	ВСЬОГО		297,000				297,000	317,800				317,800

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4613140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)		297,000	204,000					
	2000	Поточні видатки	297,000	204,000					
	2700	Соціальне забезпечення	297,000	204,000					
	2730	Інші виплати населенню	297,000	204,000					
	ВСЬОГО		297,000	204,000					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

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