

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

92

КВК

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

92

КВК, знак відповідального виконавця

3. Заходи державної політики з питань молоді

(найменування бюджетної програми)

9213140

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації державної молодіжної політики

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України

Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"

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

Закон України від 01.12.1998 №281-XIV "Про молодіжні та громадські організації";

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 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9213850	091103	Заходи державної політики з питань молоді	7,511			7,511	189,100			189,100	95,800			95,800
		Надходження із загального фонду бюджету	7,511	X	X	7,511	189,100	X	X	189,100	95,800	X	X	95,800
		ВСЬОГО	7,511			7,511	189,100			189,100	95,800			95,800

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9213850	091103	Заходи державної політики з питань молоді	103,560			103,560	109,256			109,256
		Надходження із загального фонду бюджету	103,560	X	X	103,560	109,256	X	X	109,256
		ВСЬОГО	103,560			103,560	109,256			109,256

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	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9213850	091103	Заходи державної політики з питань молоді	7,511			7,511	189,100			189,100	95,800			95,800
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7,511			7,511	189,100			189,100	95,800			95,800
		ВСЬОГО	7,511			7,511	189,100			189,100	95,800			95,800

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний 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 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9213850	091103	Заходи державної політики з питань молоді	103,560			103,560	109,256			109,256
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	103,560			103,560	109,256			109,256
		ВСЬОГО	103,560			103,560	109,256			109,256

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний 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 2014 -2016_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9213850	Заходи державної політики з питань молоді	7,511			7,511	189,100			189,100	95,800			95,800
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	7,511			7,511	189,100			189,100	95,800			95,800
	ВСЬОГО	7,511			7,511	189,100			189,100	95,800			95,800

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9213850	Заходи державної політики з питань молоді	103,560			103,560	109,256			109,256
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	103,560			103,560	109,256			109,256
	ВСЬОГО	103,560			103,560	109,256			109,256

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9213850	Заходи державної політики з питань молоді								
Завдання 1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді								
	<i>затрат</i>								
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	тис. грн.	Звітність установ	99,047		99,737		95,800	
2	освітньо-виховні	тис. грн.	Звітність установ	20,070		10,300		21,600	
3	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	64,700		71,137		48,200	
4	інформаційні	тис. грн.	Звітність установ	15,000		18,300		26,000	
5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	10,000		6,000		8,000	
6	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	3,000		2,000		3,000	
7	культурологічні	од.	Звітність установ	5,000		2,000		2,000	
8	інформаційні	од.	Звітність установ	2,000		2,000		3,000	
9	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів,	тис. грн.	Звітність установ	0,626		89,363			
	<i>продукту</i>								
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	осіб	Звітність установ	5 600,000		6 500,000		5 500,000	

2	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	1 000,000	1 800,000	2 200,000
3	культурологічні	осіб	Звітність установ	4 100,000	3 700,000	2 000,000
4	інформаційні	осіб	Звітність установ	500,000	1 000,000	1 300,000
ефективності						
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн	розрахунок	9 970,000	16 616,000	11 975,000
2	освітньо-виховні	грн	розрахунок	6 691,300	5 150,000	7 200,000
3	культурологічні	грн	розрахунок	12 800,000	35 550,000	24 100,000
4	інформаційні	грн	розрахунок	7 500,000	9 150,000	8 667,000
5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	розрахунок	17,692	15,338	17,410
6	освітньо-виховні	грн	розрахунок	20,074	5,720	9,800
7	культурологічні	грн	розрахунок	15,650	35,500	24,100
8	інформаційні	грн	розрахунок	29,830	9,150	20,000
якості						
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	6,800	16,000	10,000
2	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	93,000	6,000	11,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000	100,000	

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
9213850	Заходи державної політики з питань молоді						
Завдання 1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді						
	затрат						
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	тис. грн.	Звітність установ	103,560		109,256	
2	освітньо-виховні	тис. грн.	Звітність установ	23,350		24,634	
3	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	52,104		54,970	
4	інформаційні	тис. грн.	Звітність установ	28,106		29,652	
5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	9,000		10,000	
6	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	4,000		4,000	
7	культурологічні	од.	Звітність установ	2,000		3,000	
8	інформаційні	од.	Звітність установ	3,000		3,000	
продукту							
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	осіб	Звітність установ	5 945,000		6 273,000	
2	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	2 378,000		2 509,000	
3	культурологічні	осіб	Звітність установ	2 162,000		2 281,000	
4	інформаційні	осіб	Звітність установ	1 405,000		1 483,000	
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн	розрахунок	12 944,975		13 656,949	
2	освітньо-виховні	грн	розрахунок	7 783,200		8 211,276	
3	культурологічні	грн	розрахунок	26 052,100		27 484,966	
4	інформаційні	грн	розрахунок	9 369,027		9 884,323	
5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	розрахунок	18,820		19,855	
6	освітньо-виховні	грн	розрахунок	10,594		11,176	
7	культурологічні	грн	розрахунок	26,052		27,485	
8	інформаційні	грн	розрахунок	21,620		22,809	
якості							
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	10,810		11,405	
2	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	11,891		12,545	

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	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
	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 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	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	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"	Створення умов для інтелектуального самовдосконалення та підтримка творчих ініціатив молоді, підтримка талановитої та обдарованої молоді. Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді. Пропаганда та формування здорового способу життя серед молоді. Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей. Надання підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям, органам студентського самоврядування. Науково-методичне забезпечення реалізації молодіжної політики.		7,511	189,100		95,800	
	ВСЬОГО				7,511	189,100		95,800	

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	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	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"	Створення умов для інтелектуального самовдосконалення та підтримка творчих ініціатив молоді, підтримка талановитої та обдарованої молоді. Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді. Пропаганда та формування здорового способу життя серед молоді. Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей. Надання підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям, органам студентського самоврядування. Науково-методичне забезпечення реалізації молодіжної політики.	103,560		109,256	
	ВСЬОГО			103,560		109,256	

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

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 рахунком коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	99,700	7,511	0,626	89,363	88,736	0,626		96,874
	2200	Використання товарів і послуг	99,700	7,511	0,626	89,363	88,736	0,626		96,874
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	99,700	7,511	0,626	89,363	88,736	0,626		96,874
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	99,700	7,511	0,626	89,363	88,736	0,626		96,874
		ВСЬОГО	99,700	7,511	0,626	89,363	88,736	0,626		96,874

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 призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	189,100	89,363	89,363		99,738	95,800				95,800
	2200	Використання товарів і послуг	189,100	89,363	89,363		99,738	95,800				95,800
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	189,100	89,363	89,363		99,738	95,800				95,800
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	189,100	89,363	89,363		99,738	95,800				95,800
		ВСЬОГО	189,100	89,363	89,363		99,738	95,800				95,800

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	99,700	7,511					
	2200	Використання товарів і послуг	99,700	7,511					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	99,700	7,511					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	99,700	7,511					
		ВСЬОГО	99,700	7,511					

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.