

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

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація.
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

93
КВК

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

93
КВК, знак відповідального виконавця

3. Заходи державної політики з питань молоді
(найменування бюджетної програми)

9313140
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 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", 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 01.11.2000 № 2111 «Положення про порядок реалізації програм та заходів з питань дітей, жінок та сім'ї», Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.03.2010 №590 "Про затвердження Примірною положення про спеціалізоване формування", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 р. №5/8289 "Про затвердження Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки", Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік", лист МФУ від 21.08.2015 №31-05110-14-26/26859 "Щодо складання проєктів місцевих бюджетів на 2016 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проєкт)			
			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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9313140	091103	Заходи державної політики з питань молоді	5,000			5,000	33,300			33,300	13,000			13,000
		Надходження із загального фонду бюджету	5,000	X	X	5,000	33,300	X	X	33,300	13,000	X	X	13,000
		ВСЬОГО	5,000			5,000	33,300			33,300	13,000			13,000

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

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)
			4	5	6	7	8	9	10	11
9313140	091103	Заходи державної політики з питань молоді	14,053			14,053	14,826			14,826
		Надходження із загального фонду бюджету	14,053	X	X	14,053	14,826	X	X	14,826
		ВСЬОГО	14,053			14,053	14,826			14,826

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проєкт)			
			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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9313140	091103	Заходи державної політики з питань молоді	19,500			19,500	13,000			13,000	13,000			13,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19,500			19,500	13,000			13,000	13,000			13,000
		ВСЬОГО	19,500			19,500	13,000			13,000	13,000			13,000

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проєкт)			
			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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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
9313140	091103	Заходи державної політики з питань молоді	14,053			14,053	14,826			14,826
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14,053			14,053	14,826			14,826
		Всього	14,053			14,053	14,826			14,826

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
9313140	Заходи державної політики з питань молоді	19,500			19,500	13,000			13,000	13,000			13,000
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	19,500			19,500	13,000			13,000	13,000			13,000
	Всього	19,500			19,500	13,000			13,000	13,000			13,000

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
9313140	Заходи державної політики з питань молоді	14,053			14,053	14,826			14,826
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	14,053			14,053	14,826			14,826
	Всього	14,053			14,053	14,826			14,826

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
9313140	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			10,006		13,000	
2	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ			10,006		13,000	
3	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ			2,000		2,000	
4	культурологічні	од.	Звітність установ			2,000		2,000	
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів,	тис. грн.	Звітність установ	19,500		2,994			
	продукту								
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	осіб	Звітність установ			60,000		45,000	
2	культурологічні	осіб	Звітність установ			60,000		45,000	
	ефективності								

1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн	розрахунок			5 003,000		6 500,000	
2	культурологічні	грн	розрахунок			5 003,000		6 500,000	
3	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	розрахунок			166,770		288,890	
4	культурологічні	грн	розрахунок			166,770		288,890	
якості									
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок			25,000		33,300	
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			100,000		100,000	
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
9313140	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	14,053		14,826	
2	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	14,053		14,826	
3	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	2,000		2,000	
4	культурологічні	од.	Звітність установ			2,000	
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів,	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	осіб	Звітність установ	49,000		51,000	
2	культурологічні	осіб	Звітність установ	49,000		51,000	
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн	розрахунок	7 026,500		7 412,958	
2	культурологічні	грн	розрахунок	7 026,500		7 412,958	
3	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	розрахунок	312,290		329,466	
4	культурологічні	грн	розрахунок	312,290		329,466	
якості							
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	35,997		37,977	
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	108,100		114,046	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок				

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	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*	Найменування показника	2014 рік (звіт)		2015 рік (план)		2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

КПКВК*	категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9313140	Заходи державної політики з питань молоді	8 336,00	2 995,00			5 005,00	4 851,40			6 502,00		7 028,50		7 414,96	
	Показники за мережею, штатами і контингентами разом по КФК 091103 "Соціальні програми і заходи держ														
	Кількість заходів, од.	3,00	1,00			2,00	1,00			2,00		2,00		2,00	
	Середня вартість 1 заходу, грн.	8 333,00	2 994,00			5 003,00	4 850,40			6 500,00		7 026,50		7 412,96	
	Всього штатних одиниць	8 336,00	2 995,00			5 005,00	4 851,40			6 502,00		7 028,50		7 414,96	
	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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				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 Київської міської ради від 20.09.12 № 5/8289		19,500		13,000		13,000	
	ВСЬОГО			19,500		13,000		13,000	

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				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 Київської міської ради від 20.09.12 № 5/8289		14,053		14,826	
	ВСЬОГО			14,053		14,826	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми
12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014 - 2016 роках

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

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

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	33,300	19,500	19,500	2,994	-16,506	19,500		22,494
	2200	Використання товарів і послуг	33,300	19,500	19,500	2,994	-16,506	19,500		22,494
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	33,300	19,500	19,500	2,994	-16,506	19,500		22,494
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	33,300	19,500	19,500	2,994	-16,506	19,500		22,494

		ВСЬОГО	33,300	19,500	19,500	2,994	-16,506	19,500	22,494
--	--	--------	--------	--------	--------	-------	---------	--------	--------

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	13,000	2,994	2,994		10,006					
	2200	Використання товарів і послуг	13,000	2,994	2,994		10,006					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	13,000	2,994	2,994		10,006					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13,000	2,994	2,994		10,006					
		Всього	13,000	2,994	2,994		10,006					

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	33,300	19,500					
	2200	Використання товарів і послуг	33,300	19,500					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	33,300	19,500					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	33,300	19,500					
		ВСЬОГО	33,300	19,500					

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
			13,000	13,000		
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		13,000	13,000		
	ВСЬОГО		13,000	13,000		

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 просявляють 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.