

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

**1. 77766 Деснянська РДА**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**92**

КВК

**2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**92**

КВК, знак відповідального виконавця

**3. Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)**

(найменування бюджетної програми)

**9211060**

КПКВК

**4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки**

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Постанова КМУ від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу"

Постанова КМУ від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю"

Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки" від 11.02.16 №90/90

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
9211060	070303	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)	47,000			47,000		42,000	42,000	42,000				
		Надходження із загального фонду бюджету	47,000	X	X	47,000		X	X			X	X	
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	42,000	42,000	42,000	X			
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>47,000</b>			<b>47,000</b>		<b>42,000</b>	<b>42,000</b>	<b>42,000</b>				

**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
9211060	070303	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)								
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
		<b>ВСЬОГО</b>								

**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



## 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
9211060	<b>Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)</b>								
Завдання 1	<b>Погашення кредиторської заборгованості за придбане обладнання, предмети довгострокового користування та проведений ремонт.</b>								
	<i>затрат</i>								
1	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Звітність установ	15,000					
	<i>якості</i>								
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000					
Завдання 2	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу</b>								
	<i>продукту</i>								
1	кількість будинків, в яких проведено ремонт	од.	Звітність установ	1,000					
2	площа, на якій проведено поточний ремонт приміщень будинків сімейного типу	кв.м.	Звітність установ	54,000					
	<i>ефективності</i>								
1	середні видатки на проведення ремонту	тис. грн.	Розрахунок	0,593					
2	середні видатки на проведення поточного ремонту одного кв.м площі приміщень дитячих будинків сімейного типу	тис. грн.	Розрахунок	0,593					
	<i>якості</i>								
1	рівень виконання робіт з поточного ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу	%	Розрахунок	100,000					
Завдання 3	<b>Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем</b>								
	<i>затрат</i>								
1	Обсяг фінансових ресурсів	тис. грн.	Рішення Київради				42,000		
	<i>продукту</i>								
1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	будинки сімейного типу	Звітність установ			1,000			
	<i>ефективності</i>								
1	Середні витрати на один будинок	грн	Розрахунок				42 000,000		
	<i>якості</i>								
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	Розрахунок				100,000		

## 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
9211060	<b>Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)</b>						
Завдання 1	<b>Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем</b>						
	<i>затрат</i>						
1	Обсяг фінансових ресурсів	тис. грн.	Рішення Київради				
	<i>продукту</i>						
1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	будинки сімейного типу	Звітність установ				
	<i>ефективності</i>						
1	Середні витрати на один будинок	грн	Розрахунок				
	<i>якості</i>						
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	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	
	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
	<b>Всього штатних одиниць</b>														
	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 (проєкт)	
				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 "Діти столиці" на 2011-2015 роки	Міська цільова програма "Діти столиці" на 2011-2015 роки	Програма спрямована на реалізацію державної політики в сфері захисту прав дітей, а саме:- удосконалення системи соціальної роботи з сім'ями, що мають дітей та опинилися в складних життєвих обставинах; - запобігання соціальному сирітству дітей з раннього віку; - запобігання відмові батьків від дітей раннього віку, в тому числі дітей з вродженими вадами розвитку; - своєчасне виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, влаштування їх на виховання в заклади сімейного типу та соціального захисту; - встановлення статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, не пізніше як через два місяці після виявлення дитини, яка залишилася без батьківського піклування;- створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання у сім'ї; розроблення стандартів функціонування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; - реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; - забезпечення функціонування системи моніторингового нагляду за захистом прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; - розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, створення дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей); - удосконалення механізму збереження житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.	47,000					
2	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	Міська цільова програма " Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	Програма спрямована на реалізацію державної політики в сфері захисту прав дітей, а саме:- удосконалення системи соціальної роботи з сім'ями, що мають дітей та опинилися в складних життєвих обставинах; - запобігання соціальному сирітству дітей з раннього віку; - запобігання відмові батьків від дітей раннього віку, в тому числі дітей з вродженими вадами розвитку; - своєчасне виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, влаштування їх на виховання в заклади сімейного типу та соціального захисту; - встановлення статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, не пізніше як через два місяці після виявлення дитини, яка залишилася без батьківського піклування;- створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання у сім'ї; розроблення стандартів функціонування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; - реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; - забезпечення функціонування системи моніторингового нагляду за захистом прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; - розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, створення дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей); - удосконалення механізму збереження житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.	47,000			42,000		42,000
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>47,000</b>			<b>42,000</b>		

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

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				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 "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	Міська цільова програма " Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	Програма спрямована на реалізацію державної політики в сфері захисту прав дітей, а саме:- удосконалення системи соціальної роботи з сім'ями, що мають дітей та опинилися в складних життєвих обставинах; - запобігання соціальному сирітству дітей з раннього віку; - запобігання відмові батьків від дітей раннього віку, в тому числі дітей з вродженими вадами розвитку; - своєчасне виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, влаштування їх на виховання в заклади сімейного типу та соціального захисту; - встановлення статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, не пізніше як через два місяці після виявлення дитини, яка залишилася без батьківського піклування;- створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання у сім'ї; розроблення стандартів функціонування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; - реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; - забезпечення функціонування системи моніторингового нагляду за захистом прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; - розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, створення дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей); - удосконалення механізму збереження житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.				

ВСЬОГО												
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
9211060	2000	Поточні видатки	47,000	47,000	15,000		-15,000	15,000		47,000
9211060	2200	Використання товарів і послуг	47,000	47,000	15,000		-15,000	15,000		47,000
9211060	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47,000	47,000	15,000		-15,000	15,000		47,000
		ВСЬОГО	47,000	47,000	15,000		-15,000	15,000		47,000

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	
9211060	2000	Поточні видатки											
9211060	2200	Використання товарів і послуг											
9211060	2240	Оплата послуг (крім комунальних)											
		ВСЬОГО											

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
9211060	2000	Поточні видатки	47,000	47,000					
9211060	2200	Використання товарів і послуг	47,000	47,000					
9211060	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47,000	47,000					
		ВСЬОГО	47,000	47,000					

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).