

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

1. 93 Дніпровська РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого 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 2017 -2019 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;
Декларація від 15.12.1992 №2859-ХІІ "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні";
Закон України від 05.02.1993 №2998 ХІІ "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";
Закон України від 21.06.2001 №2558-ІІІ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
Закон України від 01.12.1998 №281-ХІV "Про молодіжні та громадські організації";
Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 №41 "Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 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";
Лист МФУ від 04.08.2016 №38-05110-14-21/22616 "Щодо складання проектів місцевих бюджетів на 2017 рік"

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
9313140	091103	Заходи державної політики з питань молоді	12,143			12,143	13,000			13,000	15,000			15,000
		Надходження із загального фонду бюджету	12,143	X	X	12,143	13,000	X	X	13,000	15,000	X	X	15,000
		ВСЬОГО	12,143			12,143	13,000			13,000	15,000			15,000

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
9313140	091103	Заходи державної політики з питань молоді	15,825			15,825	16,650			16,650
		Надходження із загального фонду бюджету	15,825	X	X	15,825	16,650	X	X	16,650
		ВСЬОГО	15,825			15,825	16,650			16,650

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
9313140	091103	Заходи державної політики з питань молоді	12,143			12,143	13,000			13,000	15,000			15,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					13,000			13,000	15,000			15,000
		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12,143			12,143								
	2282	ВСЬОГО	12,143			12,143	13,000			13,000	15,000			15,000

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
9313140	091103	Заходи державної політики з питань молоді	15,825			15,825	16,650			16,650
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15,825			15,825	16,650			16,650
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
		ВСЬОГО	15,825			15,825	16,650			16,650

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
9313140	Заходи державної політики з питань молоді	12,143			12,143	13,000			13,000	15,000			15,000
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	12,143			12,143	13,000			13,000	15,000			15,000
	всього	12,143			12,143	13,000			13,000	15,000			15,000

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
9313140	Заходи державної політики з питань молоді	15,825			15,825	16,650			16,650
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	15,825			15,825	16,650			16,650
	Всього	15,825			15,825	16,650			16,650

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
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	12,143		13,000		15,000	
2	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	2,000		2,000		2,000	
3	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	2,000		2,000		2,000	

4	культурологічні	од.	Звітність установ	9,149	13,000	15,000
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів,	тис. грн.	Звітність установ	2,994		
ефективності						
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн	Розрахунок	4 574,500	6 500,000	7 500,000
2	культурологічні	грн	Розрахунок	4 574,500	6 500,000	7 500,000
3	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	Розрахунок	169,430	288,890	300,000
4	культурологічні	грн	Розрахунок	169,430	288,890	300,000
продукту						
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	осіб	Звітність установ	54,000	45,000	50,000
2	культурологічні	осіб	Звітність установ	54,000	45,000	50,000
якості						
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	112,500	111,000
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	100,000	100,000	100,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000		

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
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	15,825		16,650	
2	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	2,000		2,000	
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	15,825		16,648	
	ефективності						
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн	Розрахунок	7 912,500		8 323,950	
2	культурологічні	грн	Розрахунок	7 912,500		8 323,950	
3	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	Розрахунок	316,500		332,958	
4	культурологічні	грн	Розрахунок	316,500		332,958	
	продукту						
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	осіб	Звітність установ	53,000		56,000	
2	культурологічні	осіб	Звітність установ	53,000		56,000	
	якості						
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	117,105		123,194	
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	105,500		110,986	

[illegible]

	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
	Показники за мережею, штабамі і контингентами разом по КФК 091103 "Соціальні програми і заходи держ														
	Кількість заходів, од.	2,00	2,00			2,00	1,00			2,00		2,00		2,00	
	Середня вартість 1 заходу, грн.	5 003,00	4 574,00			6 500,00	7 650,00			7 500,00		7 913,00		8 275,00	
	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

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				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 цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	Рішення Київської міської ради від 20.09.12 № 5/8289			12,143		13,000		15,000
	ВСЬОГО				12,143		13,000		15,000

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 підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки				15,825		16,650
	ВСЬОГО				15,825		16,650

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках

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	
		3	4	5	6	7	8	
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
9313140	2000	Поточні видатки	13,000	12,143	2,994		-2,994	2,994		12,143

9313140	2200	Використання товарів і послуг	13,000	12,143	2,994	-2,994	2,994	12,143
9313140	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						
9313140	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	13,000	12,143	2,994	-2,994	2,994	12,143
9313140	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13,000	12,143	2,994	-2,994	2,994	12,143
		ВСЬОГО	13,000	12,143	2,994	-2,994	2,994	12,143

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
9313140	2000	Поточні видатки	13,000				13,000	15,000				15,000
9313140	2200	Використання товарів і послуг	13,000				13,000	15,000				15,000
9313140	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13,000				13,000	15,000				15,000
9313140	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм										
9313140	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
		ВСЬОГО	13,000				13,000	15,000				15,000

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
9313140	2000	Поточні видатки	13,000	12,143					
9313140	2200	Використання товарів і послуг	13,000	12,143					
9313140	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
9313140	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	13,000	12,143					
9313140	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13,000	12,143					
		ВСЬОГО	13,000	12,143					

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/над ання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надан ня 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).