

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**1.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

КВК

2.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

471

КВК, знак відповідального виконавця

3.Заходи державної політики з питань сім'ї

(найменування бюджетної програми)

4713123

КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки**4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації***Соціальна допомога та підтримка окремих категорій сімей, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту.***4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми***Конституція України; Бюджетний кодекс України; Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №297-III; Закон України від 26.04.2001 №№2402-III "Про охорону дитинства"; Закон України «Про попередження насильства в сім'ї»; Закон України "Про протидію торгівлі людьми" від 20.09.2011 № 3739-УІ; Наказ Міністерства соціальної політики від 30.07.2013 № 458 "Про затвердження СТАНДАРТІВ надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми"; Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 20.09.2012 № 5/8289; Міська цільова програма "Діти. Сім'я, Столиця" на 2016-2018 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 11.02.2016 № 90/90.***5.Надходження для виконання бюджетної програми****5.1.Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
4713123		Заходи державної політики з питань сім'ї	55,990			55,990	57,300			57,300	57,300			57,300
		Надходження із загального фонду бюджету	55,990	X	X	55,990	57,300	X	X	57,300	57,300	X	X	57,300
		ВСЬОГО	55,990			55,990	57,300			57,300	57,300			57,300

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (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
4713123		Заходи державної політики з питань сім'ї	61,426			61,426	65,111			65,111
		Надходження із загального фонду бюджету	61,426	X	X	61,426	65,111	X	X	65,111
		ВСЬОГО	61,426			61,426	65,111			65,111

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)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
4713123		Заходи державної політики з питань сім'ї	55,990			55,990	57,300			57,300	57,300			57,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52,190			52,190	53,500			53,500	54,500			54,500
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,800			3,800	3,800			3,800	2,800			2,800
		ВСЬОГО	55,990			55,990	57,300			57,300	57,300			57,300

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (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
4713123		Заходи державної політики з питань сім'ї	61,426			61,426	65,111			65,111

	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58,424		58,424	61,929		61,929
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,002		3,002	3,182		3,182
		ВСЬОГО	61,426		61,426	65,111		65,111

6.4.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (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 2016 -2018_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
4713123	Заходи державної політики з питань сім'ї	55,990			55,990	57,300			57,300	57,300			57,300
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	55,990			55,990	57,300			57,300	57,300			57,300
	ВСЬОГО	55,990			55,990	57,300			57,300	57,300			57,300

7.2.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019рік (прогноз)				2020рік (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
4713123	Заходи державної політики з питань сім'ї	61,426			61,426	65,111			65,111
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	61,426			61,426	65,111			65,111
	ВСЬОГО	61,426			61,426	65,111			65,111

8.Результативні показники бюджетної програми

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4713123	Заходи державної політики з питань сім'ї								
Завдання 1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток								
	продукту								
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	од.	Звітність установ	13,000		13,000		9,000	
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	осіб	Звітність установ	1 685,000		2 056,000		825,000	
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї,	грн	Розрахунок	4 306,960		4 407,690		6 366,670	
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника,	грн	Розрахунок	33,230		27,870		69,450	
	якості								
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	2 030,120		122,020		40,130	

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4713123	Заходи державної політики з питань сім'ї						
Завдання 1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток						
	продукту						
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	од.	Звітність установ	9,648		10,227	
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	осіб	Звітність установ	884,400		937,464	

	ефективності						
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї,	грн	Розрахунок	6 825,070		7 234,574	
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника,	грн	Розрахунок	74,450		78,917	
	якості						
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	43,019		45,600	

9.Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)												
КПКВК*	Найменування видатків	2016рік (звіт)		2017рік			2018рік (проект)		2019рік (прогноз)		2020рік (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	
	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	2016рік (звіт)				2017рік (план)				2018рік		2019рік		2020рік	
		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 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)											
№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)]		2018рік (проект)		загальний фонд	спеціальний фонд
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	Рішення Київської міської ради від 20.09.12 № 5/8289									
2	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	2016-02-11рішенням Київської міської ради №90/90	Соціальна допомога та підтримка окремих категорій сімей, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту.	55,990				57,300		57,300	
	ВСЬОГО			55,990				57,300		57,300	

11.2.Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

(тис.грн.)											
№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки										
2	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"			61,426		65,111					
	ВСЬОГО			61,426		65,111					

12.Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту., які виконуються в межах бюджетної програми

12.1.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)											
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнозні) роки

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5

13.Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

Міською цільовою програмою "Діти. Сім'я, Столиця" на 2016-2018 роки", затверджено рішенням Київської міської ради від 11.02.2016 № 90/90, Святошинському району на 2017 рік по КПКВК 9713134 затверджені кошти в сумі 57,3 тис. грн. За 10 місяців 2017 року виконано:
Проведено 5 заходів: 1. Проведення корекційної роботи з особами, які вчинили насильство в сім'ї; 2. Районний захід для багатодітних сімей району з нагоди Міжнародного дня сім'ї; 3. Вечір вшанування багатодітних матерів, які мають почесне звання України "Мати-Героїня" з нагоди відзначення Дня матері; 4. Круглий стіл "Роль матері у вихованні дітей" для сімей в яких дітей виховує одна мати; 5. Вечір вшанування сімейних пар, які прожили в шлюбі 50, 60,70 років "Молодість серця, краса душі"; 6. Круглий стіл "Реалізація державної сімейної політики у Святошинському районі. Проблеми і перспективи" до Дня Родини. У заходах прийняли участь в загальній кількості 901 особа. Заходи проведено на загальну суму 38,8 тис. грн, які сплачені в повному обсязі.

14.Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1.Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2016	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2017	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
4713123		Заходи державної політики з питань сім'ї	57,300	55,990						55,990
	2000	Поточні видатки	57,300	55,990						55,990
	2200	Використання товарів і послуг	57,300	55,990						55,990
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53,500	52,190						52,190
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,800	3,800						3,800
		ВСЬОГО	57,300	55,990						55,990

14.2.Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017рік					2018рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (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
4713123		Заходи державної політики з питань сім'ї	57,300				57,300	57,300				57,300
	2000	Поточні видатки	57,300				57,300	57,300				57,300
	2200	Використання товарів і послуг	57,300				57,300	57,300				57,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53,500				53,500	54,500				54,500
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,800				3,800	2,800				2,800
		ВСЬОГО	57,300				57,300	57,300				57,300

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
4713123		Заходи державної політики з питань сім'ї	53,500	55,990					
	2000	Поточні видатки	53,500	55,990					
	2200	Використання товарів і послуг	53,500	55,990					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53,500	52,190					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,800	3,800					
		ВСЬОГО	57,300	55,990					

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/нада ння кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/наданн я 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
			59,000	57,300	1,700	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		54,500	54,500		Програма "Діти. Сім'я. Столиця" на 2016-2018 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 11.02.2016 № 90/90.
	Оплата послуг (крім комунальних)		4,500	2,800	1,700	Програма "Діти. Сім'я. Столиця" на 2016-2018 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 11.02.2016 № 90/90.
	ВСЬОГО		59,000	57,300	1,700	

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).

Бюджетний запит 000010674 от 01.01.2018 21:37:59