

**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.Інші заходи та заклади молодіжної політики**

(найменування бюджетної програми)

**4713133**

КПКВК

**4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки****4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації****4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми****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
4713133		Інші заходи та заклади молодіжної політики	84,419			84,419	108,500			108,500	132,300			132,300
		Надходження із загального фонду бюджету	84,419	X	X	84,419	108,500	X	X	108,500	132,300	X	X	132,300
		ВСЬОГО	84,419			84,419	108,500			108,500	132,300			132,300

**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
4713133		Інші заходи та заклади молодіжної політики	141,826			141,826	150,335			150,335
		Надходження із загального фонду бюджету	141,826	X	X	141,826	150,335	X	X	150,335
		ВСЬОГО	141,826			141,826	150,335			150,335

**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
4713133		Інші заходи та заклади молодіжної політики	84,419			84,419	108,500			108,500	132,300			132,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72,489			72,489	108,500			108,500	132,300			132,300
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11,930			11,930								
		ВСЬОГО	84,419			84,419	108,500			108,500	132,300			132,300

**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
4713133		Інші заходи та заклади молодіжної політики	141,826			141,826	150,335			150,335
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	141,826			141,826	150,335			150,335

	2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>141,826</b>			<b>141,826</b>	<b>150,335</b>		<b>150,335</b>

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
		<b>ВСЬОГО</b>								

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
4713133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	84,419			84,419	108,500			108,500	132,300			132,300
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	84,419			84,419	108,500			108,500	132,300			132,300
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>84,419</b>			<b>84,419</b>	<b>108,500</b>			<b>108,500</b>	<b>132,300</b>			<b>132,300</b>

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
4713133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	141,826			141,826	150,335			150,335
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	141,826			141,826	150,335			150,335
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>141,826</b>			<b>141,826</b>	<b>150,335</b>			<b>150,335</b>

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
4713133	Інші заходи та заклади молодіжної політики								
Завдання 1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді								
	<b>затрат</b>								
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	тис. грн.	Звітність установ	84,419		108,500		132,300	
2	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	84,419		108,500		132,300	
3	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	12,000		41,000		40,000	
4	культурологічні	од.	Звітність установ	12,000		41,000		40,000	
	<b>продукту</b>								
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Звітність установ	2 000,000		6 434,000		7 955,000	
2	культурологічні	осіб	Звітність установ	2 000,000		6 434,000		7 955,000	
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	грн	Розрахунок	3 361,340		2 646,340		3 307,500	
2	культурологічні	грн	Розрахунок	3 361,340		2 646,340		3 307,500	
3	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	Розрахунок	18,488		16,900		16,630	
4	культурологічні	грн	Розрахунок	18,488		16,900		16,630	
	<b>якості</b>								
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	111,111		321,700		1,220	

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

		Оптиміза		2019рік (прогноз)	2020рік (прогноз)
--	--	----------	--	-------------------	-------------------

КПКВК*	Показники	Відомості виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4713133	Інші заходи та заклади молодіжної політики						
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	141,826		150,336	
2	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	141,826		150,336	
3	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	42,880		45,453	
4	культурологічні	од.	Звітність установ	42,880		45,453	
	продукту						
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Звітність установ	8 527,760		9 039,426	
2	культурологічні	осіб	Звітність установ	8 527,760		9 039,426	
	ефективності						
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн	Розрахунок	3 545,640		3 758,378	
2	культурологічні	грн	Розрахунок	3 545,640		3 758,378	
3	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	Розрахунок	17,827		18,897	
4	культурологічні	грн	Розрахунок	17,827		18,897	
	якості						
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	1,308		1,386	

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	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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
	Кількість заходів, од.	12,00	22,00			41,00	41,00			40,00		43,00		46,00	
	Середня вартість 1 заходу, грн.	9 341,00	3 837,24			2 646,34	2 646,34			3 307,50		3 545,64		3 758,38	
	Кількість молодіжних організацій, які залучаються н	18,00	18,00			21,00	21,00			21,00		22,00		23,00	
	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 2016 - 2018 роках

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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 "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"			84,419		108,500		132,300	
	ВСЬОГО			84,419		108,500		132,300	

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

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 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"			141,826		150,335	
	ВСЬОГО			141,826		150,335	

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

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
4713133		Інші заходи та заклади молодіжної політики	112,100	84,419						84,419
	2000	Поточні видатки	112,100	84,419						84,419
	2200	Використання товарів і послуг	112,100	84,419						84,419
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86,800	72,489						72,489
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25,300	11,930						11,930
		ВСЬОГО	112,100	84,419						84,419

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
4713133		Інші заходи та заклади молодіжної політики	108,500				108,500	132,300				132,300
	2000	Поточні видатки	108,500				108,500	132,300				132,300
	2200	Використання товарів і послуг	108,500				108,500	132,300				132,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	108,500				108,500	132,300				132,300
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
		ВСЬОГО	108,500				108,500	132,300				132,300

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

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
4713133		Інші заходи та заклади молодіжної політики	86,800	84,419					
	2000	Поточні видатки	86,800	84,419					

	2200	Використання товарів і послуг	86,800	84,419				
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86,800	72,489				
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25,300	11,930				
		ВСЬОГО	112,100	84,419				

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
	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 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 000010619 от 01.01.2018 0:00:00