

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 30 вересня 2016 року №861)

Бюджетний запит на 2018 - 2020 роки індивідуальний, Форма 2018-2

- 1. Виконавчий комітет Енергодарської міської ради** (0) (3)
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) КВК
- 2. Виконавчий комітет Енергодарської міської ради** (0) (3) (1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
- 3. Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту** (0) (3) (1) (3) (1) (1) (0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК
- 4. Мета бюджетної програми на 2018- 2020 роки**
- 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Метою розробки програми є забезпечення наданих соціальних послуг дітям, які опинились у складній життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей.

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 №280/97-ВР, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1194 “Про внесення змін до Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”; програма з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2011-2016 роки, затверджена рішенням міської ради від 24.06.2011 № 7; програма з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2017-2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 27.01.2017 № 22.

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4 + 5)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8 + 9)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0313112		Підпрограма 1	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту											
0313112		Надходження із загального фонду бюджету	23,995	X	X	23,995	58,657	X	X	58,657	78,000	X	X	78,000
		Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
		Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	401000	Запозичення	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0

	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X
	602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
0313112		ВСЬОГО	23,995	0	0	23,995	58,657	0	0	58,657	78,000	0,000	0,000	78,000

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

(тис.грн)

КПКВК	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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	
0313112		Підпрограма 1	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту								
0313112		Надходження із загального фонду бюджету	85,7	X	X	85,7	91,3	X	X	91,3	
		Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	
		Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0	
	401000	Запозичення	X	0	0	0	X	0	0	0	
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0	
0313112		ВСЬОГО	85,7	0	0	85,7	91,3	0	0	91,3	

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	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
0313112		Підпрограма 1	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту											
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23,995	0	0	23,995	58,657	0	0	58,657	78,000	0	0	78,000
0313112		ВСЬОГО	23,995	0	0	23,995	58,657	0	0	58,657	78,000	0	0	78,000

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

(тис.грн.)

КПКВК	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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

	Підпрограма 1													
	...													
	Підпрограма 2													
	...													
	ВСЬОГО													

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис.грн.)

КПКВК	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4 + 5)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0313112		Підпрограма 1	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту							
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	85,700	0,000	0,000	85,700	91,300	0,000	0,000	91,300
0313112		ВСЬОГО	85,700	0,000	0,000	85,700	91,300	0,000	0,000	91,300

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

(тис.грн.)

КПКВК	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4 + 5)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Підпрограма 1								
		...								
		Підпрограма 2								
		...								
		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	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загаль- ний 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
0313112	Підпрограма 1	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту											
	Завдання 1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції											

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23,995	0,000	0,000	23,995	58,657	0,000	0,000	58,657	78,000	0,000	0,000	78,000
0313112	ВСЬОГО	23,995	0,000	0,000	23,995	58,657	0,000	0,000	58,657	78,000	0,000	0,000	78,000

7.2. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 - 2020 роках

(тис.грн)

КПКВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет	разом (3 + 4)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1								
	Завдання 1								
	...								
	Завдання 2								
	...								
	ВСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0313112	Підпрограма 1	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту							
	Завдання 1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції							
	затрати								
313112	Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	звіти, паспорт, розрахунок	4	0	5	0	5	0
	продукту								
0313112	Кількість учасників заходів	осіб	розрах.	61	0	286	0	565	0
0313112	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	розрах.	12	0	12	0	90	0
	ефективності								
0313112	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	тис грн	розрахунок	4,799	0	11,13	0	15,6	0

0313112	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей на одного учасника	грн	<i>розрах.</i>	393	0	205,09	0	13,805	0
	якості								
0313112	Динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%		100	0	100	0	100	0
0313112	динаміка** кількості безпритульних та бездоглядних дітей у регіоні порівняно з минулим роком,	%		-6,5	0	-6,5	0	-7	0
0313112	питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	%		100	0	100	0	100	0

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

(тис.грн.)

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
0313112	Підпрограма 1	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту					
	Завдання 1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції					
	затрат						
	Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	програма	5	0	5	0
	продукту						
	Кількість учасників заходів	осіб.	програма	565	0	565	0
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	програма	90	0	90	0
	ефективності						
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	тис.грн	програма	15,6	0	15,6	0

Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей на одного учасника	тис. грн	програма	13,805	0	13,805	0
якості						
Динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%		100	0	100	0
динаміка** кількості безпритульних та бездоглядних дітей у регіоні порівняно з минулим роком,	%		-7,5	0	-8	0
питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	%		100	0	100	0

9. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Підпрограма 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік				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
	Підпрограма 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Підпрограма 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

0313112	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	58,657	0,000	0,000	0,000	58,657	78,000	0,000	0,000	0,000	78,000
		Класифікація кредитування бюджету										
0313112		ВСЬОГО	58,657	0,000	0,000	0,000	58,657	78,000	0,000	0,000	0,000	78,000

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 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0313112		Підпрограма 1			Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту				
		Економічна класифікація видатків бюджету							
0313112	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	24,000	23,995	0	0	0		
		Класифікація кредитування бюджету							
0313112		ВСЬОГО	24,000	23,995	0	0	0		

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

N з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків / надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничному обсязі (грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (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
	Нормативно-правовий акт					
	Економічна класифікація видатків бюджету / класифікація кредитування бюджету					
	ВСЬОГО					

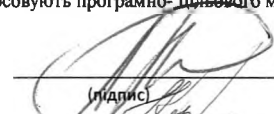
14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році:

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів: запровадження системи захисту дітей та збереження їхнього здоров'я; створення умов для повноцінного життя в суспільстві дітей-інвалідів та дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; активізація процесу формування у дітей здорового способу життя; створення системи надання дітям психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних, інформаційних та інших послуг незалежно від місця проживання; реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; поширення практики сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; створення умов для активізації національного усиновлення; здійснення захисту дітей-біженців; посилення боротьби з торгівлею дітьми, здійснення їх захисту від сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження; забезпечення широкої участі дітей у житті суспільства; забезпечення широкого висвітлення в засобах масової інформації питань соціально-правового захисту дітей, дотримання положень Конвенції ООН про права дитини; пропагування національної культури та духовної спадщини, національно-патріотичного виховання дітей, підтримка обдарованих дітей.

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 2017 році, та очікувані результати у 2018 році:

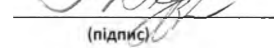
* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).

Керівник установи


(підпис)

П.О.Музика
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Л.М.Кужовова
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Н:) Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 30 вересня 2016 року № 861)

Бюджетний запит на 2018 - 2020 роки додатковий, Форма 2018-3

1. Виконавчий комітет Енегодлавської міської ради (0) (3) КВК
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК	Програма					
КПКВК	Підпрограма 1					
КЕКВ/ККК	...					
КПКВК	Підпрограма 2					
КЕКВ/ККК	...					

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

N	КПКВК	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Підпрограма 1</i>				
		Завдання				
		затрат				
		...				
		продукту				
		...				
		ефективності				
		...				
		якості				
		...				
		<i>Підпрограма 2</i>				
		...				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми:

Підсумковий рядок першої таблиці пункту 2.1

ВСЬОГО							(грн.)
--------	--	--	--	--	--	--	--------

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2019 - 2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 - 2020 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК	Програма					
КПКВК	Підпрограма 1					
КЕКВ/ККК	...					
КПКВК	Підпрограма 2					
КЕКВ/ККК	...					

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

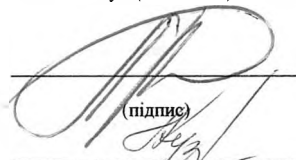
N з/п	КПКВК	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Підпрограма 1</i>						

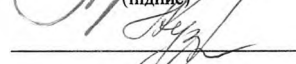
	Завдання						
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						
	Підпрограма 2						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 - 2020 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми:

* 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)

Керівник
відомства


(підпис)


(підпис)

Головний
бухгалтер

П.О.Музика
(ініціали та прізвище)

Л.М.Кузова
(ініціали та прізвище)