

додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів до проекту міського бюджету на
2017 рік та проекту прогнозу міського
бюджету на 2018 – 2019 роки

Бюджетний запит на 2017 – 2019 роки індивідуальний, Форма 2017-2

1. Служба у справах дітей Лозівської міської ради (2) (0)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК
2. Служба у справах дітей Лозівської міської ради (2) (0) (1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
3. Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (2) (0) (1) (3) (1) (1) (2)
(найменування бюджетної програми) КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 - 2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення службою у справах дітей Лозівської міської ради наданих законодавством повноважень щодо реалізації державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Стратегія з прав людини (розділ «Забезпечення прав дитини»), Національна стратегія профілактики соціального сирітства на період до 2020 року, Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування», Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм».

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
		<i>Підпрограма 1</i>												
2013112		Надходження із загального фонду бюджету	20,0	X	X	20,0	25,0	X	X	25,0	110,0	X	X	110,0
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
	602100	На початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
	602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
		<i>Підпрограма 2</i>												
		...												
		ВСЬОГО	20,0			20,0	25,0			25,0	110,0			110,0

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
		<i>Підпрограма 1</i>								
2013112		Надходження із загального фонду бюджету	120,0	X	X	120,0	125,0	X	X	125,0
		Власні надходження бюджетних установ	X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
		<i>Підпрограма 2</i>								
		...								
		ВСЬОГО	120,0			120,0	125,0			125,0

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
2013112	2282	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	20,0			20,0	25,0			25,0	110,0			110,0
		ВСЬОГО	20,0	0,0	0,0	20,0	25,0	0,0	0,0	25,0	110,0	0,0	0,0	110,0

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
2013112	2282	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	20,0			20,0	25,0			25,0	110,0			110,0
		ВСЬОГО	20,0	0,0	0,0	20,0	25,0	0,0	0,0	25,0	110,0	0,0	0,0	110,0

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
2013112	2282	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	120,0			120,0	125,0			125,0
		ВСЬОГО	120,0	0,0	0,0	120,0	125,0	0,0	0,0	125,0

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
2013112	2282	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	120,0			120,0	125,0			125,0
		ВСЬОГО	120,0	0,0	0,0	120,0	125,0	0,0	0,0	125,0

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
2013112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	20,0			20,0	25,0			25,0	110,0			110,0
	<u>Завдання:</u> 1.Створення сприятливих умов для фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку кожної дитини протягом усього періоду дитинства. 2.Реалізація права кожної дитини на високоякісну освіту, оздоровлення та відпочинок. 3.Створення умов для утвердження в суспільстві сімейних цінностей. 4.Забезпечення організаційних заходів щодо реалізації державних програм стосовно дитинства. 5.Реалізація заходів щодо профілактики та реабілітації бездоглядних та схильних до бродяжництва дітей. 6.Поліпшення існуючих та пошук нових форм соціальної підтримки дітей. 7.Забезпечення своєчасного виявлення та влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. 8.Забезпечення реалізації права дитини на захист від економічної експлуатації та від виконання будь-якої роботи, що може бути небезпечною для її здоров'я.												
	ВСЬОГО	20,0	0,0	0,0	20,0	25,0	0,0	0,0	25,0	110,0	0,0	0,0	110,0

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 - 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
2013112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	120,0			120,0	125,0			125,0

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
	залишилися без піклування батьків, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. 8.Забезпечення реалізації права дитини на захист від економічної експлуатації та від виконання будь-якої роботи, що може бути небезпечною для її здоров'я.								
	Затрати								
	Кількість міських заходів державної політики з питань дітей	од.	Звітна документація	4		7		13	
	Продукту								
	Кількість учасників міських заходів	од.	Журнали реєстрації	170		200		300	
	Ефективності								
	1.Середні витрати на проведення одного міського заходу реалізації державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності)	од.	Звітність	2,6		3,7		8,5	
	2.Середні витрати на забезпечення участі у міських заходах реалізації державної політики з питань дітей одного учасника	од.	Звітність	0,06		0,1		0,37	
	Якості								
	1.Збільшення кількості дітей, охоплених міськими заходами реалізації державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	Звітність	1,0		17,6		20,0	
	2.Відсоток дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що знаходяться на обліку служби у справах дітей	%	Звітність	100		100		100	
	Програма 3								

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
	Програма 1						
2013112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту						
	Завдання						
	1.Створення сприятливих умов для фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку кожної дитини протягом усього періоду дитинства. 2.Реалізація права кожної дитини на високоякісну освіту, оздоровлення та відпочинок. 3.Створення умов для утвердження в суспільстві сімейних цінностей. 4.Забезпечення організаційних заходів щодо реалізації державних програм стосовно дитинства. 5.Реалізація заходів щодо профілактики та реабілітації бездоглядних та схильних до бродяжництва дітей. 6.Поліпшення існуючих та пошук нових форм соціальної підтримки дітей. 7.Забезпечення своєчасного виявлення та влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.						

		затвер- джено	фактич но зайняті	затвер- джено	фактич но зайняті	затвер- джено	фактич но зайняті	затвер- джено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Керівництво і управління у сфері соціально- правового захисту дітей міста														
	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

(тис. грн)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2011-2016 роки	Рішення сесії від 10.12.2010р. № 58	1.Провести акції до Дня захисту дітей, Дня усиновлення, Дня спільних дій в інтересах дітей.	2,0		7,4			
			2.Виготовити методичні посібники з питань запобігання негативних проявів у дитячому середовищі.	1,0		0,0			
			3.Провести засідання круглого столу до дня спільних дій в інтересах дітей.	1,0		1,5			
			4.Провести виставку дитячих робіт до Дня захисту дітей.	1,0		1,0			
			5.Забезпечити перевезення дітей, які потрапили у складні життєві обставини, до обласних закладів соціального захисту дітей.	5,0		3,0			
			6.Провести заходи до Дня матері, Дня сім'ї.	10,0		8,1			
			7.Направляти до суду справи щодо притягнення батьків, які ухиляються від своїх обов'язків по вихованню дитини, до відповідальності (витрати на нотаріальні дії).			4,0			
2	Міська цільова Програма «Назустріч дітям» на 2017-2019 роки	Рішення сесії від 17.11.2016р. № 441	1.Проводити семінари – наради із залученням до участі всіх причетних організацій та установ до роботи з питань соціально - правового захисту дітей, попередження бездоглядності, правопорушень і злочинів серед дітей.					2,0	
			2.Оформлювати на дітей облікових категорій особові справи					2,7	
			3.Отримувати на дітей облікових категорій оригінали					0,3	

			свідоцтв про народження та свідоцтв про смерть їх батьків (за потребою).					
			4.Направляти до суду справи щодо притягнення батьків, які ухиляються від своїх обов'язків по вихованню дитини, до відповідальності, в т.ч.витрати на нотаріальні дії.					20,0
			5. Відкривати в банківських установах рахунки на ім'я дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, які залишилися без піклування батьків для стягнення аліментів з їх батьків					1,0
			6. Забезпечити перевезення дітей, які потрапили у складні життєві ситуації, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до обласних закладів соціального захисту дітей та інших дитячих державних закладів					5,0
			7. Своєчасно оновлювати антивірусне ліцензійне програмне забезпечення СІАС "Діти"					2,0
			8. Провести заходи до дня матері, дня сім'ї					20,0
			9. Забезпечити своєчасне подання анкет на дітей, які можуть бути усиновлені до регіонального банку даних.					2,0
			10. Провести свято для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах до Дня захисту дітей.					10,0
			11. Провести заходи до Дня усиновлення					40,0
			12. Провести засідання круглого столу до Дня спільних дій в інтересах дітей					2,0
			13. Виготовити буклети «Для твого захисту»					3,0
			ВСЬОГО					20,0
								25,0
								110,0

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

№ з/п	Назва	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	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова Програма «Назустріч дітям» на 2017-2019 роки	Рішення сесії від 17.11.2016р. № 441	1.Проводити семінари – наради із залученням до участі всіх причетних організацій та установ до роботи з питань соціально - правового захисту дітей, попередження бездоглядності, правопорушень і злочинів серед дітей.	2,0		2,0	
			2.Оформлювати на дітей облікових категорій особові справи	2,5		3,0	
			3.Отримувати на дітей облікових категорій оригінали свідоцтв про народження та свідоцтв про смерть їх батьків (за потребою).	0,5		1,0	

		4.Направляти до суду справи щодо притягнення батьків, які ухиляються від своїх обов'язків по вихованню дитини, до відповідальності, в т.ч.витрати на нотаріальні дії.	20,0		20,0	
		5. Відкривати в банківських установах рахунки на ім'я дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, які залишилися без піклування батьків для стягнення аліментів з їх батьків	2,0		2,0	
		6. Забезпечити перевезення дітей, які потрапили у складні життєві ситуації, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до обласних закладів соціального захисту дітей та інших дитячих державних закладів	5,0		5,0	
		7. Свочасно оновлювати антивірусне ліцензійне програмне забезпечення СІАС "Діти"	0,0		3,0	
		8. Провести заходи до дня матері, дня сім'ї	30,0		30,0	
		9. Забезпечити своєчасне подання анкет на дітей, які можуть бути усиновлені до регіонального банку даних.	2,0		3,0	
		10. Провести свято для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах до Дня захисту дітей.	10,0		10,0	
		11. Провести заходи до Дня усиновлення	40,0		40,0	
		12. Провести засідання круглого столу до Дня спільних дій в інтересах дітей	3,0		3,0	
		13. Виготовити буклети «Для твого захисту»	3,0		3,0	
	ВСЬОГО		120,0		125,0	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2										
	...										
	ВСЬОГО										

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Підпрограма 1							
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1							
	Надходження із бюджету							
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			

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 01.01.2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ 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
	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 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 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просявляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Керівник установи



Керівник фінансової служби

С.А.Брежнєва
(ініціали та прізвище)

О.В.Козирєва
(ініціали та прізвище)