

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**

**1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

КВК

**2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

461

КВК, знак відповідального виконавця

**3. Організація та проведення громадських робіт**

(найменування бюджетної програми)

4613210

КПКВК

**4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки**

**4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення організації та проведення робіт**

**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	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
4613210		Організація та проведення громадських робіт	28,387			28,387	23,100			23,100	20,000			20,000
		Надходження із загального фонду бюджету	28,387	X	X	28,387	23,100	X	X	23,100	20,000	X	X	20,000
		ВСЬОГО	28,387			28,387	23,100			23,100	20,000			20,000

**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
4613210		Організація та проведення громадських робіт	21,180			21,180	22,239			22,239
		Надходження із загального фонду бюджету	21,180	X	X	21,180	22,239	X	X	22,239
		ВСЬОГО	21,180			21,180	22,239			22,239

**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
4613210		Організація та проведення громадських робіт	28,387			28,387	23,100			23,100	20,000			20,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28,387			28,387	23,100			23,100	20,000			20,000
		ВСЬОГО	28,387			28,387	23,100			23,100	20,000			20,000

**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
		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)			
			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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4613210		Організація та проведення громадських робіт	21,180			21,180	22,239			22,239
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21,180			21,180	22,239			22,239
		<b>ВСЬОГО</b>	21,180			21,180	22,239			22,239

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	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
		<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	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
4613210	Організація та проведення громадських робіт	28,387			28,387	23,100			23,100	20,000			20,000
1	Забезпечення організації та проведення робіт	28,387			28,387	23,100			23,100	20,000			20,000
	<b>ВСЬОГО</b>	28,387			28,387	23,100			23,100	20,000			20,000

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)			
		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
4613210	Організація та проведення громадських робіт	21,180			21,180	22,239			22,239
1	Забезпечення організації та проведення робіт	21,180			21,180	22,239			22,239
	<b>ВСЬОГО</b>	21,180			21,180	22,239			22,239

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4613210	Організація та проведення громадських робіт								
Завдання 1	Забезпечення організації та проведення робіт								
	<b>затрат</b>								
1	Обсяг видатків	тис. грн.	бюджет	28,387		23,100		20,000	
	<b>продукту</b>								
1	кількість працівників, осіб	осіб.	Звітність установ	200,000		243,000		220,000	
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на одного працівника, грн.	грн.:	Розрахунок			95,060		90,900	
2	середні витрати на одного працівника, грн.	тис. грн.	Розрахунок	0,142					
	<b>якості</b>								
1	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000		121,500		90,500	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

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
4613210	Організація та проведення громадських робіт						
Завдання 1	Забезпечення організації та проведення робіт						
	<b>затрат</b>						
1	Обсяг видатків	тис. грн.	бюджет	21,180		22,239	
	<b>продукту</b>						
1	кількість працівників, осіб	осіб.	Звітність установ	233,000		245,000	

	<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на одного працівника, грн.	грн.;	Розрахунок	96,263		101,076					
	<b>якості</b>										
1	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	105,900		105,000					

#### 9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)											
		2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (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		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
	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	(тис.грн.)					
				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 "Турбота. Насустріч киянам" на 2016-2018 роки	Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 №116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Насустріч киянам" на 2016-2018 роки"	Оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах з метою матеріальної підтримки та додаткового стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної громади міста	28,387		23,100		20,000	
	ВСЬОГО			28,387		23,100		20,000	

##### 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	(тис.грн.)			
				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 "Турбота. Насустріч киянам" на 2016-2018 роки	Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 №116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Насустріч киянам" на 2016-2018 роки"	Оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах з метою матеріальної підтримки та додаткового стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної громади міста	21,180		22,239	
	ВСЬОГО			21,180		22,239	

#### 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	(тис.грн.)			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)
				2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)					
				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 (прогнози) 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

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
4613210		Організація та проведення громадських робіт	63,300	28,387						
	2000	Поточні видатки	63,300	28,387						
	2200	Використання товарів і послуг	63,300	28,387						
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	63,300	28,387						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	63,300	28,387						
		ВСЬОГО	63,300	28,387						28,387

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік				2018 рік						
			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	
4613210		Організація та проведення громадських робіт	23,100				23,100	20,000					20,000
	2000	Поточні видатки	23,100				23,100	20,000					20,000
	2200	Використання товарів і послуг	23,100				23,100	20,000					20,000
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	23,100				23,100	20,000					20,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23,100				23,100	20,000					20,000
		ВСЬОГО	23,100				23,100	20,000					20,000

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 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
4613210		Організація та проведення громадських робіт	63,300	28,387					
	2000	Поточні видатки	63,300	28,387					
	2200	Використання товарів і послуг	63,300	28,387					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	63,300	28,387					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	63,300	28,387					
		ВСЬОГО	63,300	28,387					

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/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
			20,000	20,000		
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		20,000	20,000		
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>20,000</b>	<b>20,000</b>		

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).