

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.Організація та проведення громадських робіт

(найменування бюджетної програми)

4713200

КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки**4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації***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.***4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми***1.Конституція України. 2. Бюджетний кодекс України. 3. Закон України від 21.03.1991 № 875- ХІІ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". 4. Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". 5. Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки".***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
4713200		Організація та проведення громадських робіт	8,395			8,395	50,000			50,000	46,000			46,000
		Надходження із загального фонду бюджету	8,395	X	X	8,395	50,000	X	X	50,000	46,000	X	X	46,000
		ВСЬОГО	8,395			8,395	50,000			50,000	46,000			46,000

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
4713200		Організація та проведення громадських робіт	49,312			49,312	52,271			52,271
		Надходження із загального фонду бюджету	49,312	X	X	49,312	52,271	X	X	52,271
		ВСЬОГО	49,312			49,312	52,271			52,271

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
4713200		Організація та проведення громадських робіт	8,395			8,395	50,000			50,000	46,000			46,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8,395			8,395	50,000			50,000	46,000			46,000
		ВСЬОГО	8,395			8,395	50,000			50,000	46,000			46,000

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)

			2019рік (прогноз)	2020рік (прогноз)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	загальний фонд	спеціаль-ний 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
4713200		Організація та проведення громадських робіт	49,312			49,312	52,271			52,271
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	49,312			49,312	52,271			52,271
		ВСЬОГО	49,312			49,312	52,271			52,271

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
		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)			
		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
4713200	Організація та проведення громадських робіт	8,395			8,395	50,000			50,000	46,000			46,000
1	Забезпечення організації та проведення робіт	8,395			8,395	50,000			50,000	46,000			46,000
	ВСЬОГО	8,395			8,395	50,000			50,000	46,000			46,000

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
4713200	Організація та проведення громадських робіт	49,312			49,312	52,271			52,271
1	Забезпечення організації та проведення робіт	49,312			49,312	52,271			52,271
	ВСЬОГО	49,312			49,312	52,271			52,271

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
4713200	Організація та проведення громадських робіт								
Завдання 1	Забезпечення організації та проведення робіт								
	затрат								
1	Обсяг видатків	тис. грн.	бюджет	8,395		50,000		46,000	
	продукту								
1	кількість працівників, осіб	осіб.	Звітність установ	53,000		250,000		500,000	
	ефективності								
1	середні витрати на одного працівника, грн.	грн.;	Розрахунок	0,158		0,200		0,092	
	якості								
1	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	37,590		134,000		200,000	

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
4713200	Організація та проведення громадських робіт						
Завдання 1	Забезпечення організації та проведення робіт						
	затрат						
1	Обсяг видатків	тис. грн.	бюджет	49,312		52,271	
	продукту						
1	кількість працівників, осіб	осіб.	Звітність установ	500,000		500,000	
	ефективності						
1	середні витрати на одного працівника, грн.	грн.;	Розрахунок	0,099		0,105	

		(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	Х		Х	Х		Х		Х		Х	

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	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

(тис.грн.)									
№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	загальний фонд 10	спеціальний фонд 11
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	Рішенням Київської міської ради №116/116 від 03.03.2016	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.	8,395		50,000		46,000	
	ВСЬОГО			8,395		50,000		46,000	

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2019рік (прогноз)		2020рік (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			49,312		52,271	
	ВСЬОГО			49,312		52,271	

[illegible]

					(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	

Аркуш 3 з 5

1.Міська цільова програма «Турбота. Насустріч киянам» на 2016-2018 роки"

Міською цільовою програмою «Турбота. Насустріч киянам» на 2016-2018 роки", затвердженою рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 №116/116 із змінами, Святошинському району м. Києва на 2017 рік по КПКВК 9713240 затверджені кошти в сумі 50,0 тис. грн.
За 10 місяців 2017 року виконано: громадські роботи сплачені на суму 39,8 тис. грн згідно довідок № 1, 2, 3, 4, 5 за квітень-серпень 2017 року, 152 особи залучені на виконання громадських робіт.

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
4713200		Організація та проведення громадських робіт	54,500	8,395						8,395
	2000	Поточні видатки	54,500	8,395						8,395
	2200	Використання товарів і послуг	54,500	8,395						8,395
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	54,500	8,395						8,395
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	54,500	8,395						8,395
		ВСЬОГО	54,500	8,395						8,395

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
4713210		Організація та проведення громадських робіт	50,000				50,000	46,000				46,000
	2000	Поточні видатки	50,000				50,000	46,000				46,000
	2200	Використання товарів і послуг	50,000				50,000	46,000				46,000
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	50,000				50,000	46,000				46,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50,000				50,000	46,000				46,000
		ВСЬОГО	50,000				50,000	46,000				46,000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4713200		Організація та проведення громадських робіт	54,500	8,395					
	2000	Поточні видатки	54,500	8,395					
	2200	Використання товарів і послуг	54,500	8,395					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	54,500	8,395					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	54,500	8,395					
		ВСЬОГО	54,500	8,395					

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
			46,000	46,000		
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		46,000	46,000		
	ВСЬОГО		46,000	46,000		

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).