

**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.Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**48**

КВК

**2.Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

481

КВК, знак відповідального виконавця

**3.Організація та проведення громадських робіт**

(найменування бюджетної програми)

4813210

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**

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 19.06.2003 № 966-І V "Про соціальні послуги"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. На зустріч 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
4813210		Організація та проведення громадських робіт	7,502			7,502	30,300			30,300	10,000			10,000
		Надходження із загального фонду бюджету	7,502	X	X	7,502	30,300	X	X	30,300	10,000	X	X	10,000
		ВСЬОГО	7,502			7,502	30,300			30,300	10,000			10,000

**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
4813210		Організація та проведення громадських робіт	10,590			10,590	11,120			11,120
		Надходження із загального фонду бюджету	10,590	X	X	10,590	11,120	X	X	11,120
		ВСЬОГО	10,590			10,590	11,120			11,120

**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
4813210		Організація та проведення громадських робіт	7,502			7,502	30,300			30,300	10,000			10,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7,502			7,502	30,300			30,300	10,000			10,000
		ВСЬОГО	7,502			7,502	30,300			30,300	10,000			10,000

**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)

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
4813210		Організація та проведення громадських робіт	10,590			10,590	11,120			11,120
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,590			10,590	11,120			11,120
		ВСЬОГО	10,590			10,590	11,120			11,120

## 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
		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	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
4813210	Організація та проведення громадських робіт	7,502			7,502	30,300			30,300	10,000			10,000
1	Забезпечення організації та проведення робіт	7,502			7,502	30,300			30,300	10,000			10,000
	ВСЬОГО	7,502			7,502	30,300			30,300	10,000			10,000

## 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
4813210	Організація та проведення громадських робіт	10,590			10,590	11,120			11,120
1	Забезпечення організації та проведення робіт	10,590			10,590	11,120			11,120
	ВСЬОГО	10,590			10,590	11,120			11,120

## 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
4813210	Організація та проведення громадських робіт								
Завдання 1	Забезпечення організації та проведення робіт								
	затрат								
1	Обсяг видатків	тис. грн.	бюджет	7,502		30,300		10,000	
	продукту								
1	кількість працівників, осіб	осіб.	Звітність установ	7,000		10,000		2,000	
	ефективності								
1	середні витрати на одного працівника, грн.	грн.;	Розрахунок	1 072,000		3 030,000			
2	середні витрати на одного працівника, грн.	тис. грн.	Розрахунок					5,000	
	якості								
1	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	140,000		36,000		20,000	

## 8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4813210	Організація та проведення громадських робіт						
Завдання 1	Забезпечення організації та проведення робіт						
	затрат						
1	Обсяг видатків	тис. грн.	бюджет	10,590		11,120	
	продукту						
1	кількість працівників, осіб	осіб.	Звітність установ	2,000		2,000	
	ефективності						
1	середні витрати на одного працівника, грн.	тис. грн.	Розрахунок	5,295		5,560	
	якості						

1	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	
---	--	---	------------	---------	--	---------	--

## 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
	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. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. На зустріч киянам" на 2016-2018 роки"							
	ВСЬОГО			7,502		30,300		10,000	
				7,502		30,300		10,000	

## 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. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки			10,590		11,120	
	ВСЬОГО			10,590		11,120	

## 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.)							
				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	(тис.грн.)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	
		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
4813210		Організація та проведення громадських робіт	37,700	7,502						
	2000	Поточні видатки	37,700	7,502						
	2200	Використання товарів і послуг	37,700	7,502						
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	37,700	7,502						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37,700	7,502						
		ВСЬОГО	37,700	7,502						7,502

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
4813210		Організація та проведення громадських робіт	30,300				30,300	10,000				10,000
	2000	Поточні видатки	30,300				30,300	10,000				10,000
	2200	Використання товарів і послуг	30,300				30,300	10,000				10,000
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	30,300				30,300	10,000				10,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30,300				30,300	10,000				10,000
		ВСЬОГО	30,300				30,300	10,000				10,000

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
4813210		Організація та проведення громадських робіт	37,700	7,502					
	2000	Поточні видатки	37,700	7,502					
	2200	Використання товарів і послуг	37,700	7,502					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	37,700	7,502					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37,700	7,502					
		ВСЬОГО	37,700	7,502					

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

	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).