

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2**

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

421

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3.Організація та проведення громадських робіт**

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4213210

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки**

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Забезпечення організації та проведення громадських робіт*

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

*Забезпечення організації та проведення робіт*

3)підстави для реалізації бюджетної програми

*Конституція України,  
Бюджетний Кодекс України,  
Рішення Київської міської ради Про затвердження міської цільової програми "Турбота. На зустріч киянам" на 2016-2018 роки" від 03.03.2016 №116/116*

**5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:**

1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

(грн)

| Код | Найменування                            | 2017рік (звіт) |                  |                        |             | 2018рік (затверджено) |                  |                        |             | 2019рік (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            |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 28 956         | X                | X                      | 28 956      | 46 000                | X                | X                      | 46 000      | 47 000           | X                | X                      | 47 000        |
|     | УСЬОГО                                  | 28 956         |                  |                        | 28 956      | 46 000                |                  |                        | 46 000      | 47 000           |                  |                        | 47 000        |

2)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

(грн)

| Код | Найменування                            | 2020рік (прогноз) |                  |                        |             | 2021рік (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          |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 49 632            | X                | X                      | 49 632      | 52 114            | X                | X                      | 52 114      |
|     | УСЬОГО                                  | 49 632            |                  |                        | 49 632      | 52 114            |                  |                        | 52 114      |

**6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування   | 2017рік (звіт) |                  |                        |             | 2018рік (затверджено) |                  |                        |             | 2019рік (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            |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 28 956         |                  |                        | 28 956      | 46 000                |                  |                        | 46 000      | 47 000           |                  |                        | 47 000        |
|   | УСЬОГО   | 28 956         |                  |                        | 28 956      | 46 000                |                  |                        | 46 000      | 47 000           |                  |                        | 47 000        |

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2017рік (звіт) |                  |                        |             | 2018рік (затверджено) |                  |                        |             | 2019рік (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            |
|                                       | УСЬОГО       |                |                  |                        |             |                       |                  |                        |             |                  |                  |                        |               |

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування   | 2020рік (прогноз) |                  |                        |             | 2021рік (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          |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 49 632            |                  |                        | 49 632      | 52 114            |                  |                        | 52 114      |

|        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| УСЬОГО | 49 632 | 49 632 | 52 114 | 52 114 |
|--------|--------|--------|--------|--------|

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (прогноз) |                  |                        |             | 2021 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          |
| УСЬОГО                                |              |                    |                  |                        |             |                    |                  |                        |             |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

| №з/п   | Напрями використання бюджетних коштів        | 2017 рік (звіт) |                  |                        |             | 2018 рік (затверджено) |                  |                        |             | 2019 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            |
| 1      | Забезпечення організації та проведення робіт | 28 956          |                  |                        | 28 956      | 46 000                 |                  |                        | 46 000      | 47 000            |                  |                        | 47 000        |
| УСЬОГО |  | 28 956          |                  |                        | 28 956      | 46 000                 |                  |                        | 46 000      | 47 000            |                  |                        | 47 000        |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

| №з/п   | Напрями використання бюджетних коштів        | 2020 рік (прогноз) |                  |                        |             | 2021 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          |
| 1      | Забезпечення організації та проведення робіт | 49 632             |                  |                        | 49 632      | 52 114             |                  |                        | 52 114      |
| УСЬОГО |  | 49 632             |                  |                        | 49 632      | 52 114             |                  |                        | 52 114      |

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

| №з/п              | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2017 рік (звіт) |                  |             | 2018 рік (затверджено) |                  |             | 2019 рік (проект) |                  |               |
|-------------------|--|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|                   |  |                |                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1                 | 2  | 3              | 4                  | 5               | 6                | 7           | 8                      | 9                | 10          | 11                | 12               | 13            |
| <b>Завдання 1</b> | <b>Забезпечення організації та проведення робіт</b>      |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|                   | <i>затрат</i>  |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1                 | Обсяг видатків   | тис. грн.      | бюджет             | 28,956          |                  | 28,956      | 46,000                 |                  | 46          | 47,000            |                  | 47            |
|                   | <i>продукту</i>  |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1                 | кількість працівників, осіб                              | осіб.          | Звітність установ  | 121,000         |                  | 121,000     | 217,000                |                  | 217,000     | 192,000           |                  | 192,000       |
|                   | <i>ефективності</i>                                      |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1                 | середні витрати на одного працівника, грн.               | грн.;          | Розрахунок         | 239,305         |                  | 239,305     | 211,981                |                  | 211,981     | 244,800           |                  | 244,792       |
|                   | <i>якості</i>  |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1                 | динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком | %              | Розрахунок         | 113,100         |                  | 113,100     | 179,300                |                  | 179,300     | 89,000            |                  | 89,000        |

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

| №з/п              | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (прогноз) |                  |             | 2021 рік (прогноз) |                  |             |
|-------------------|--|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|                   |  |                |                    | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1                 | 2  | 3              | 4                  | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |
| <b>Завдання 1</b> | <b>Забезпечення організації та проведення робіт</b>      |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|                   | <i>затрат</i>  |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1                 | Обсяг видатків   | тис. грн.      | бюджет             | 49,632             |                  | 49,632      | 52,114             |                  | 52,114      |
|                   | <i>продукту</i>  |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1                 | кількість працівників, осіб                              | осіб.          | Звітність установ  | 203,000            |                  | 203,000     | 214,000            |                  | 214,000     |
|                   | <i>ефективності</i>                                      |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1                 | середні витрати на одного працівника, грн.               | грн.;          | Розрахунок         | 244,493            |                  | 244,493     | 271,435            |                  | 271,435     |
|                   | <i>якості</i>  |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1                 | динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком | %              | Розрахунок         | 105,800            |                  | 105,800     | 105,500            |                  | 105,500     |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування видатків  | 2017 рік (звіт) |                  | 2018 рік       |                                  | 2019 рік (проект) |                  | 2020 рік (прогноз) |                  | 2021 рік (прогноз) |                  |    |
|--|-----------------|------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----|
|  | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд | фактична наявність на 05.12.2018 | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |    |
| 1  | 2               | 3                | 4              | 5                                | 6                 | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               | 12 |
| УСЬОГО   |                 |                  |                |                                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |    |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               |                  | X              | X                                |                   | X                |                    | X                |                    | X                |    |
| УСЬОГО   |                 |                  |                |                                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |    |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               |                  | X              | X                                |                   | X                |                    | X                |                    | X                |    |



| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування   | Затверджено з урахуванням змін | заборгованість на 01.01.2018 | загального фонду | спеціального фонду | взяття поточних зобов'язань (3-5) | Граничний обсяг | заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6) | загального фонду | спеціального фонду | поточних зобов'язань (6-10) |
|---|--|--------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1   | 2  | 3                              | 4                            | 5                | 6                  | 7                                 | 8               | 9                                    | 10               | 11                 | 12                          |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 46 000                         |                              |                  |                    | 46 000                            | 47 000          |                                      |                  |                    | 47 000                      |
|   | УСЬОГО   | 46 000                         |                              |                  |                    | 46 000                            | 47 000          |                                      |                  |                    | 47 000                      |

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування   | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2019 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|
| 1   | 2  | 3                              | 4                                | 5   | 6   | 7  | 8                                 | 9  |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 55 100                         | 28 956                           |   |   |  |                                   |  |
|   | УСЬОГО   | 55 100                         | 28 956                           |   |   |  |                                   |  |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.