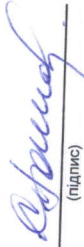


4213210	3200	1050	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Організація та проведення громадських робіт		УСЬОГО	000000689;
---------	------	------	---	--	--------	------------

Виконуючий обов'язки голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

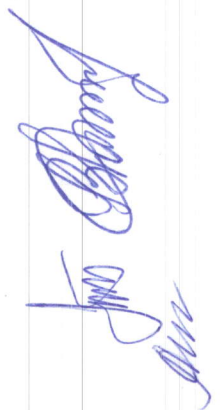
Снопок С. П.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер ДРДА



(підпис)

Некрасевич В. В.
(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2020-2

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37415088
(код за ЄДРПОУ)

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

421
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

37415088
(код за ЄДРПОУ)

3. 4213210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3200 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1050 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація та проведення громадських робіт
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

260000000000
(код Бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення організації та проведення громадських робіт

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення організації та проведення робіт

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний Кодекс України,
Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки від 03.03.2016 №Т16/116,
Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки від 18.12.2018 №459/6510.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			разом		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	розвитку	(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Надходження із загального фонду бюджету	34 540	X	X	6	34 540	X	X	47 000	7	47 000	X	X	50 400
	Усього	34 540			34 540	47 000			47 000	50 400		X	X	50 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			разом (7+8)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	53 273	X	X	6	53 273	X	X	56 086	7	56 086	X	X	56 086
	Усього	53 273			53 273	56 086			56 086	56 086		X	X	56 086

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення організації та проведення робіт											
1	Обсяг видатків продукту	грн.	бюджет	34 540		34 540	47 000		47 000	50 400		50 400
1	кількість працівників, осіб	осіб.	Звітність установ	151,000		151,000	192,000		192,000	73,000		73,000
1	ефективності середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	229,000		229,000	245,000		245,000	690,000		690,000
1	якості динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	125,000		125,000	127,000		127,000	38,000		38,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)											
				2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (8+9)		разом (10+11)	
Завдання 1	Забезпечення організації та проведення робіт	затрат	затрат	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Обсяг видатків продукту	грн.	бюджет	53 273		53 273	56 096		56 096						
1	кількість працівників, осіб	осіб.	Звітність установ	77,000		77,000	81,000		81,000						
1	ефективності середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	692,000		692,000	693,000		693,000						
1	якості динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	105,000		105,000	105,000		105,000						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		X		X		X		X		X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч м'янама" на 2016-2018 роки	2016-03-03 рішенням Київської міської ради №116/16	34 540		34 540		34 540							
2	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч м'янама" на 2019-2021 роки	18.12.2018 №459/6510												
	УСЬОГО		34 540		34 540		34 540		47 000	47 000	47 000	50 400	50 400	50 400

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1			4	5	6	7	8	9

1	Міська цільова програма "Гурбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	53 273	56 096	53 273	56 096	53 273	56 096	53 273	56 096	53 273	56 096
		Усього		Усього		Усього		Усього		Усього	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/ліди програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відносно до проектно-контрпартійної документації	Срок реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2018 рік (завіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		послання на лист, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (срив нового)	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)	пояснення, що характеризує характеру фінансування
		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)								
1		3		6		8		11		12		14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікуваних результатів у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість (грн)					
				Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	46 000	34 540						
	Усього	46 000	34 540						34 540

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік			2020 рік						
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	2020 рік			
									планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	2020 рік
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	47 000				47 000	50 400				50 400
	Усього	47 000				47 000	50 400				50 400

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1		3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	46 000	34 540					
	Усього	46 000	34 540					10

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Виконуючий обов'язки голови Деснянської районної в місті Києві державної



(підпис)

Снопков С. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА



(підпис)

Некрасевич В. В.

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

- 1. Десятиська районна в місті Києві державна адміністрація**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

	42	
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
	37415088	(код за ЄДРПОУ)
- 2. Десятиська районна в місті Києві державна адміністрація**
(найменування відповідального виконавця)

	421	
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
	37415088	(код за ЄДРПОУ)
- 3. 4213210**

	3200	1050
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)			(грн.)
		3	4	5	6	7	8	9		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного	34 540	47 000	50 400						
	ВСЬОГО	34 540	47 000	50 400						
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік										
7										

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	2	3	4	5	6
1						

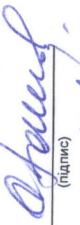
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(грн.)
		3	4	5	6	7	8	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного	53 273		56 096				
	ВСЬОГО	53 273		56 096				
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки								
7								

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
		3	4	5	6	7	8
1	Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми. Виконуючий обов'язки голови Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації						


(підпис)

Снопков С. П.

(прізвище та ініціали)


(підпис)

Нерашевич В. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

