ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. 41 Департамент житлово-комунальної інфраструктури — ***41***
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — КВК

2. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) — ***41***
(найменування відповідального виконавц — КВК, знак відповідального виконавця

3. Інші видатки на соціальний захист населення — ***4113400***
(найменування бюджетної програми) — КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення поховання померлих киян- учасників антитерористичної операції
Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міською цільовою програмою

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

рішення Київської міської ради від 03 березня 2016 року № 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 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
4113400	***090412***	***Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів***	***121,665***			***121,665***	***11 000,000***			***11 000,000***	***809,600***			***809,600***
		Надходження із загального фонду бюджету	121,665	X	X	121,665	11 000,000	X	X	11 000,000	809,600	X	X	809,600
		ВСЬОГО	**121,665**			**121,665**	**11 000,000**			**11 000,000**	**809,600**			**809,600**

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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
4113400	***090412***	***Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів***	***863,800***			***863,800***	***912,200***			***912,200***
		Надходження із загального фонду бюджету	863,800	X	X	863,800	912,200	X	X	912,200
		ВСЬОГО	**863,800**			**863,800**	**912,200**			**912,200**

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
4113400	***090412***	***Інші видатки на соціальний захист населення***	***121,665***			***121,665***	***11 000,000***			***11 000,000***	***809,600***			***809,600***
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					10 000,000			10 000,000				
	2730	Інші виплати населенню	121,665			121,665	1 000,000			1 000,000	809,600			809,600
		ВСЬОГО	**121,665**			**121,665**	**11 000,000**			**11 000,000**	**809,600**			**809,600**

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			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
4113400	***090412***	***Інші видатки на соціальний захист населення***	***863,800***			***863,800***	***912,200***			***912,200***
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	2730	Інші виплати населенню	863,800			863,800	912,200			912,200
		ВСЬОГО	**863,800**			**863,800**	**912,200**			**912,200**

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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 2015 -2017_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
4113400	***Інші видатки на соціальний захист населення***	***121,665***			***121,665***	***11 000,000***			***11 000,000***	***809,600***			***809,600***
1	Забезпечення поховання киян-учасників антитерористичної операції	121,665			121,665	1 000,000			1 000,000	809,600			809,600
2	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами					10 000,000			10 000,000				
	ВСЬОГО	**121,665**			**121,665**	**11 000,000**			**11 000,000**	**809,600**			**809,600**

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 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
4113400	***Інші видатки на соціальний захист населення***	***863,800***			***863,800***	***912,200***			***912,200***
1	Забезпечення поховання киян-учасників антитерористичної операції	863,800			863,800	912,200			912,200
	ВСЬОГО	**863,800**			**863,800**	**912,200**			**912,200**

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4113400	**Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів**								
Завдання 1	**Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами**								
	затрат								
1	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення			10 000,000			
2	кількість отримувачів допомоги	од	Рішення			5 865,000			
	ефективності								
1	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок			1 705,030			
Завдання 2	**Забезпечення поховання киян-учасників антитерористичної операції**								
	продукту								
1	Кількість поховань померлих киян- учасників антитерористичної операції	осіб	Звітність установ	37,000		124,000		120,000	
	ефективності								
1	Середній розмір витрат на поховання	тис. грн.	Розрахунок	3,288		8,065		6,747	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4113400	**Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів**						
Завдання 1	**Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами**						
	затрат						
1	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення				
2	кількість отримувачів допомоги	од	Рішення				
	ефективності						
1	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок				
Завдання 2	**Забезпечення поховання киян-учасників антитерористичної операції**						
	продукту						
1	Кількість поховань померлих киян- учасників антитерористичної операції	осіб	Звітність установ	128,000		135,000	
	ефективності						
1	Середній розмір витрат на поховання	тис. грн.	Розрахунок	6,748		6,757	

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 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	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	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 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 2015 - 2017 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено])		2017 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 березня 2016 року № 116/116 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016 — 2018 роки»	Забезпечення поховання киян-учасників АТО	121,665		1 000,000		809,600	
2	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	рішення Київської міської ради від 03 березня 2016 року № 116/116 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016 — 2018 роки»	Забезпечення встановлення засобів обліку холодного та гарячого водопостачання окремим пільговим категоріям населення м. Києва			10 000,000			
	ВСЬОГО			**121,665**		**11 000,000**		**809,600**	

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

В бюджеті міста Києва відповідно до Міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки:
- для забезпечення поховання померлих киян- учасників антитерористичної операції передбачено 1 000, 0 тис. грн, прогнозова кількість поховань (у т.ч. кремація) становить 124 особи, середні витрати на поховання 1 особи складають 8 065 грн.
- для забезпечення встановлення засобів обліку холодного та гарячого водопостачання окремим пільговим категоріям населення м. Києва у 2016 р. у 2016 р виділено 10 000 тис. грн, прогнозова кількість отримувачів допомоги 5 865 осіб, середні витрати на 1 отримувача дорівнюють 1 705,03 грн. (за умови встановлення двох лічильників)

Потреба у видатках з бюджету міста Києва на 2017 рік для для забезпечення поховання померлих киян- учасників антитерористичної операції складає 809,6 тис. грн, прогнозова кількість поховань (у т.ч. кремація) - 120 осіб, середні витрати на поховання 1 особи складають 6 747 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2015	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2016	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
4113400	**2000**	**Поточні видатки**	**1 500,000**	**121,665**						**121,665**
4113400	**2600**	**Поточні трансферти**								
4113400	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
4113400	**2700**	**Соціальне забезпечення**	**1 500,000**	**121,665**						**121,665**
4113400	2730	Інші виплати населенню	1 500,000	121,665						121,665
		ВСЬОГО	**1 500,000**	**121,665**						**121,665**

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (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
4113400	**2000**	**Поточні видатки**	**11 000,000**				**11 000,000**	**809,600**				**809,600**
4113400	**2600**	**Поточні трансферти**	**10 000,000**				**10 000,000**					
4113400	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 000,000				10 000,000					
4113400	**2700**	**Соціальне забезпечення**	**1 000,000**				**1 000,000**	**809,600**				**809,600**
4113400	2730	Інші виплати населенню	1 000,000				1 000,000	809,600				809,600
		ВСЬОГО	**11 000,000**				**11 000,000**	**809,600**				**809,600**

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4113400	**2000**	**Поточні видатки**	**1 500,000**	**121,665**					
4113400	**2600**	**Поточні трансферти**							
4113400	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
4113400	**2700**	**Соціальне забезпечення**	**1 500,000**	**121,665**					
4113400	2730	Інші виплати населенню	1 500,000	121,665					
		ВСЬОГО	**1 500,000**	**121,665**					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 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 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 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).