

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.Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

КВК

2.Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

121

КВК, знак відповідального виконавця

1213242

КПКВК

3.Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми)

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 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

Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016 — 2018 роки» (зі змінами), рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №790/1794 "Про затвердження Порядку встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання за рахунок коштів бюджету міста Києва окремим пільговим категоріям населення міста Києва", Порядок безоплатного поховання загиблих (померлих) киян - учасників антитерористичної операції, на яких не поширюється дія статті 14 Закону України "Про поховання та похоронну справу", затвердженого рішенням Київради від 08.10.2015 №112/2015 "Про внесення змін до деяких рішень Київської міської ради"

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
1213242		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	163,179			163,179	10 809,600			10 809,600	1 108,400			1 108,400
		Надходження із загального фонду бюджету	163,179	X	X	163,179	10 809,600	X	X	10 809,600	1 108,400	X	X	1 108,400
		ВСЬОГО	163,179			163,179	10 809,600			10 809,600	1 108,400			1 108,400

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
1213242		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 177,121			1 177,121	1 245,394			1 245,394
		Надходження із загального фонду бюджету	1 177,121	X	X	1 177,121	1 245,394	X	X	1 245,394
		ВСЬОГО	1 177,121			1 177,121	1 245,394			1 245,394

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
1213242		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	163,179			163,179	10 809,600			10 809,600	1 108,400			1 108,400
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					10 000,000			10 000,000				
	2730	Інші виплати населенню	163,179			163,179	809,600			809,600	1 108,400			1 108,400
		ВСЬОГО	163,179			163,179	10 809,600			10 809,600	1 108,400			1 108,400

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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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
1213242		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 177,121			1 177,121	1 245,394			1 245,394
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	2730	Інші виплати населенню	1 177,121			1 177,121	1 245,394			1 245,394
		ВСЬОГО	1 177,121			1 177,121	1 245,394			1 245,394

6.4.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

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

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
1213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	163,179			163,179	10 809,600			10 809,600	1 108,400			1 108,400
1	Забезпечення поховання киян-учасників антитерористичної операції	163,179			163,179	809,600			809,600	1 108,400			1 108,400
2	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами					10 000,000			10 000,000				
	ВСЬОГО	163,179			163,179	10 809,600			10 809,600	1 108,400			1 108,400

7.2.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -2020 роках

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
1213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 177,121			1 177,121	1 245,394			1 245,394
1	Забезпечення поховання киян-учасників антитерористичної операції	1 177,121			1 177,121	1 245,394			1 245,394
	ВСЬОГО	1 177,121			1 177,121	1 245,394			1 245,394

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
1213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення								
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		10 000,000			
2	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення ?!						
	продукту								
1	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	5 865,000		5 865,000			
	ефективності								
1	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1 705,030		1 705,030			
Завдання 2	Забезпечення поховання киян-учасників антитерористичної операції								
	продукту								
1	Кількість поховань померлих киян- учасників антитерористичної операції	осіб	Звітність установ	124,000		120,000		163,000	
	ефективності								
1	Середній розмір витрат на поховання	тис. грн.	Розрахунок	8,065		6,747		6,800	

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

		Одиниця	2019рік (прогноз)	2020рік (прогноз)
--	--	---------	-------------------	-------------------

КПКВК*	Показники	Відомості виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						
Завдання 1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами						
	затрат						
1	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення ?!				
2	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення ?!				
	продукту						
1	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ				
Завдання 2	Забезпечення поховання киян-учасників антитерористичної операції						
	продукту						
1	Кількість поховань померлих киян-учасників антитерористичної операції	осіб	Звітність установ	171,000		178,000	
	ефективності						
1	Середній розмір витрат на поховання	тис. грн.	Розрахунок	6,900		7,000	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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	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. Насустріч киянам" на 2016-2018 роки	рішення Київської міської ради від 03 березня 2016 року № 116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Насустріч киянам" на 2016-2018 роки"	Забезпечення поховання киян-учасників АТО	163,179		809,600		1 108,400	
2	Міська цільова програма "Турбота. Насустріч киянам" на 2016-2018 роки	2016-03-03 рішенням Київської міської ради №116/116	Забезпечення встановлення засобів обліку холодного та гарячого водопостачання окремим пільговим категоріям населення м. Києва			10 000,000			
	ВСЬОГО			163,179		10 809,600		1 108,400	

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
	ВСЬОГО						

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

(тис.грн.)									
				2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)			

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	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)
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

(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

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

В бюджеті міста Києва відповідно до Міської цільової програми "Турбота. На зустріч киянам" на 2016-2018 роки:

-для забезпечення поховання померлих киян-учасників антитерористичної операції у 2017 р. передбачено 809,6 тис. грн, прогнозова кількість поховань (у т.ч. кремація) становить 120 осіб, середні витрати на поховання 1 особи складають 6 747 грн.
-для забезпечення встановлення засобів обліку холодного та гарячого водопостачання окремим пільговим категоріям населення м. Києва у 2017 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 2018 рік для забезпечення поховання померлих киян-учасників антитерористичної операції складає 1 108,4 тис. грн, прогнозова кількість поховань (у т.ч. кремація) - 163 особи, середні витрати на поховання 1 особи складають 6 800 грн.

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
1213242		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	11 000,000	163,179						
	2000	Поточні видатки	11 000,000	163,179						
	2600	Поточні трансферти	10 000,000							
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 000,000							
	2700	Соціальне забезпечення	1 000,000	163,179						
	2730	Інші виплати населенню	1 000,000	163,179						
		ВСЬОГО	11 000,000	163,179						163,179

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
1213242		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	10 809,600				10 809,600	1 108,400				1 108,400
	2000	Поточні видатки	10 809,600				10 809,600	1 108,400				1 108,400
	2600	Поточні трансферти	10 000,000				10 000,000					
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 000,000				10 000,000					
	2700	Соціальне забезпечення	809,600				809,600	1 108,400				1 108,400
	2730	Інші виплати населенню	809,600				809,600	1 108,400				1 108,400
		ВСЬОГО	10 809,600				10 809,600	1 108,400				1 108,400

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
1213242		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	10 000,000	163,179					
	2000	Поточні видатки	10 000,000	163,179					
	2600	Поточні трансферти	10 000,000						
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 000,000						
	2700	Соціальне забезпечення	1 000,000	163,179					
	2730	Інші виплати населенню	1 000,000	163,179					
		ВСЬОГО	11 000,000	163,179					

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).

Fadyeyeva

13.12.2017 20:00:56
Бюджетний запит 000011254 від 01.01.2018 23:01:12