

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

121

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

1213242

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

2) завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечення поховання киян-учасників антитерористичної операції

Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Міська цільова програма «Турбота. Насустріч киянам» на 2016 — 2018 роки» (зі змінами), 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 / підпрограми:

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

(грн)

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	414 686	X	X	414 686	7 904 500	X	X	7 904 500	307 000	X	X	307 000
	УСЬОГО	414 686			414 686	7 904 500			7 904 500	307 000			307 000

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

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	218 592	X	X	218 592	229 522	X	X	229 522
	УСЬОГО	218 592			218 592	229 522			229 522

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	378 895			378 895	6 796 100			6 796 100	100 000			100 000
2730	Інші виплати населенню	35 791			35 791	1 108 400			1 108 400	207 000			207 000
	УСЬОГО	414 686			414 686	7 904 500			7 904 500	307 000			307 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2730	Інші виплати населенню	218 592			218 592	229 522			229 522
	УСЬОГО	218 592			218 592	229 522			229 522

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

(грн)

Код Класифікації кредитуванн я 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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№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 поховання киян-учасників антитерористичної операції	35 791			35 791	1 108 400			1 108 400	207 000			207 000
2	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	378 895			378 895	6 796 100			6 796 100	100 000			100 000
	УСЬОГО	414 686			414 686	7 904 500			7 904 500	307 000			307 000

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

(грн)

№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 поховання киян-учасників антитерористичної операції	218 592			218 592	229 522			229 522
	УСЬОГО	218 592			218 592	229 522			229 522

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
Завдання 1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами											
	<i>затрат</i>											
1	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	378,895		378,895	6 796,100		6 796,1	100,000		100
	<i>продукту</i>											
1	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	209,000		209,000	3 986,000		3 986,000	40,000		40,000
	<i>ефективності</i>											
1	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1 813,000		1 813,000	1 705,000		1 705,000	2 500,000		2 500,000
Завдання 2	Забезпечення поховання киян-учасників антитерористичної операції											
	<i>продукту</i>											
1	Кількість поховань померлих киян-учасників антитерористичної операції	осіб	Звітність установ	10,000		10,000	163,000		163,000	20,000		20,000
	<i>ефективності</i>											
1	Середній розмір витрат на поховання	тис. грн.	Розрахунок	3,579		3,579	6,800		6,800	10,350		10,350

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
Завдання 1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення						
	<i>продукту</i>								
1	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ						
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок						
Завдання 2	Забезпечення поховання киян-учасників антитерористичної операції								
	<i>продукту</i>								
1	Кількість поховань померлих киян-учасників антитерористичної операції	осіб	Звітність установ						
	<i>ефективності</i>								
1	Середній розмір витрат на поховання	тис. грн.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

2017 рік (звіт)	2018 рік	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
-----------------	----------	-------------------	--------------------	--------------------

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 000 000	378 895					378 895
2730	Інші виплати населенню	809 600	35 791					35 791
	УСЬОГО	10 809 600	414 686					414 686

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 796 100				6 796 100					
2730	Інші виплати населенню	1 108 400				1 108 400	207 000				207 000
	УСЬОГО	7 904 500				7 904 500	207 000				207 000

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 000 000	378 895					
2730	Інші виплати населенню	809 600	35 791					
	УСЬОГО	10 809 600	414 686					

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.