

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами	35,548	85,500		51 305,500	
1513031						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,396			8,000	поштові витрати
2730	Інші виплати населенню	35,152	85,500		46 095,500	на закупівлю санаторно-курортних путівок, для оплати самостійного санаторно-курортного лікування, на судові витрати
3240	Капітальні трансферти населенню				5 202,000	на капітальний ремонт квартир
	ВСЬОГО	35,548	85,500		51 305,500	

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

№з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	1513031	Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами				
Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою						
затрат						
1		обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	тис. грн.	Звітність установ		45 518,6
2		обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	тис. грн.	Звітність установ		529
3		обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	тис. грн.	Звітність установ		5 202
продукту						
1		кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	Звітність установ		71
2		кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Звітність установ		30
3		кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	Звітність установ		6 500
4		кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	осіб	Звітність установ		40
ефективності						
1		середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	гривень	Розрахунок		1 469
2		середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	гривень	Розрахунок		465
3		середня вартість ремонту будинків (квартир)	гривень	Розрахунок		73 268
4		середня вартість санаторно-курортного лікування	гривень	Розрахунок		7 000
якості						
1		частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	%	Розрахунок		100
2		частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування	%	Розрахунок		100
3		частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	%	Розрахунок		100
4		частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	%	Розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

1513031	Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2730	Інші виплати населенню					
3240	Капітальні трансферти населенню					
ВСЬОГО						

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

№з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1513031	Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами						
Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою затрат								
1		обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	тис. грн.	Звітність установ				
2		обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	тис. грн.	Звітність установ				
3		обсяг видатків на ремонт будинків і квартир продукту	тис. грн.	Звітність установ				
1		кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	Звітність установ				
2		кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Звітність установ				

3	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	Звітність установ				
4	кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	осіб	Звітність установ				
ефективності							
1	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	гривень	Розрахунок				
2	середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	гривень	Розрахунок				
3	середня вартість ремонту будинків (квартир)	гривень	Розрахунок				
4	середня вартість санаторно-курортного лікування	гривень	Розрахунок				
якості							
1	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	%	Розрахунок				
2	частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування	%	Розрахунок				
3	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	%	Розрахунок				
4	частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	%	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Директор Департаменту



(підпис)

Крикунов Ю. В.

(прізвище та ініціали)

1608