

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

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

3. Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми
Бюджетний кодекс України; Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України "Про жертви нацистських переслідувань"; Закон України "Про поховання та похоронну справу", Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 №1445 "Про затвердження порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни";
5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014 -2016 роках

(тис. грн)														
КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4113090	090417	Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни	5 085,500			5 085,500	6 868,900			6 868,900	7 430,600			7 430,600
		Надходження із загального фонду бюджету	5 085,500	X	X	5 085,500	6 868,900	X	X	6 868,900	7 430,600	X	X	7 430,600
		ВСЬОГО	5 085,500			5 085,500	6 868,900			6 868,900	7 430,600			7 430,600

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2018 роках

							(тис. грн)			
КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4113090	090417	Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни	9 492,180			9 492,180	9 273,461			9 273,461
		Надходження із загального фонду бюджету	9 492,180	X	X	9 492,180	9 273,461	X	X	9 273,461
		ВСЬОГО	9 492,180			9 492,180	9 273,461			9 273,461

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)														
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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
4113090	090417	Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни	5 085,500			5 085,500	6 868,900			6 868,900	7 430,600			7 430,600
	2730	Інші виплати населенню	5 085,500			5 085,500	6 868,900			6 868,900	7 430,600			7 430,600
		ВСЬОГО	5 085,500			5 085,500	6 868,900			6 868,900	7 430,600			7 430,600

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)														
КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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 2017 -2018 роках

(тис. грн)										
КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
4113090	090417	Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни	9 492,180			9 492,180	10 365,461			10 365,461
	2730	Інші виплати населенню	9 492,180			9 492,180	10 365,461			10 365,461
		ВСЬОГО	9 492,180			9 492,180	10 365,461			10 365,461

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 -2018 роках

(тис. грн)										
КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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 2014 -2016_ роках

(тис. грн)													
КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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
4113090	Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни	5 085,500			5 085,500	6 868,900			6 868,900	7 430,600			7 430,600
1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	5 085,500			5 085,500	6 868,900			6 868,900	7 430,600			7 430,600
	Всього	5 085,500			5 085,500	6 868,900			6 868,900	7 430,600			7 430,600

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2017 -2018 роках

(тис. грн)									
КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
4113090	Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни	9 492,180			9 492,180	10 365,461			10 365,461
	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	9 492,180			9 492,180	10 365,461			10 365,461
	ВСЬОГО	9 492,180			9 492,180	10 365,461			10 365,461

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4113090	Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни								
Завдання 1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни								
	затрат								
1	Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік	тис. грн.	Звітність установ	909,721		405,200			
	продукту								
1	чисельність учасників бойових дій	осіб	Звітність установ	567,000		427,000		505,000	
2	чисельність інвалідів війни	осіб	Звітність установ	760,000		529,000		413,000	
3	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	од.	Звітність установ	1 327,000		956,000		918,000	
	ефективності								
1	середній розмір витрат на поховання	грн	розрахунок	3 452,090		6 761,000		8 090,210	
	якості								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000		100,000			

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

		Оптиміза		2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
--	--	----------	--	--------------------	--------------------

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4113090	Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни						
Завдання 1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни						
	<i>затрат</i>						
1	Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік	тис. грн.	Звітність установ				
	<i>продукту</i>						
1	чисельність учасників бойових дій	осіб	Звітність установ	569,000		621,000	
2	чисельність інвалідів війни	осіб	Звітність установ	465,000		508,000	
3	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	од.	Звітність установ	1 034,000		1 129,000	
	<i>ефективності</i>						
1	середній розмір витрат на поховання	грн	розрахунок	9 109,576		9 947,657	
	<i>якості</i>						
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)												
КПКВК*	Найменування видатків	2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	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	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		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 2014 - 2016 роках

(тис.грн.)									
№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)]		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	всього								

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2018 роках

(тис.грн.)							
№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (прогноз)		2018 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 2014 - 2016 роках

(тис.грн.)											
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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 2017 - 2018 роках

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

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

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

Бюджетом міста Києва на 2015 рік для забезпечення поховання учасників боюових та інвалідів війни було передбачено кошти у загальній сумі 6868,9 тис. грн. у тому числі для погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік у сумі 405,1 тис. грн. Фактично у 2015 році (за 8 місяців) було надано послуг на суму 4074,65 тис. грн, профінансовано з міського бюджету - 4443,5 тис. грн., в тому числі погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік - 405,1 тис. грн.
Прогнозова кількість поховань даної категорії населення у 2015 році складає 956 чол. Середня вартість 1 поховання складає 6761,0 грн.
Прогнозова кількість поховань у 2016 році складає 918 чол. Середня вартість 1 поховання складає 8090,21 грн.
Згідно ст. 14 Закону України "Про поховання та похоронну справу" поховання учасників бойових дій та інвалідів війни здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. Перелік послуг, які надаються безкоштовно при похованні осіб даної категорії населення визначено постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 №1445 "Про затвердження порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни"

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

(тис.грн.)										
КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2014	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2015	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
	2000	Поточні видатки	5 645,500	5 085,500	909,722	405,144	-504,578	909,722		5 490,644
	2700	Соціальне забезпечення	5 645,500	5 085,500	909,722	405,144	-504,578	909,722		5 490,644
	2730	Інші виплати населенню	5 645,500	5 085,500	909,722	405,144	-504,578	909,722		5 490,644
		ВСЬОГО	5 645,500	5 085,500	909,722	405,144	-504,578	909,722		5 490,644

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2016 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)												
КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік				2016 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	6 868,900	405,144	405,144		6 463,756	7 430,600				7 430,600
	2700	Соціальне забезпечення	6 868,900	405,144	405,144		6 463,756	7 430,600				7 430,600
	2730	Інші виплати населенню	6 868,900	405,144	405,144		6 463,756	7 430,600				7 430,600
		ВСЬОГО	6 868,900	405,144	405,144		6 463,756	7 430,600				7 430,600

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2015 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)									
КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	5 645,500	5 085,500					
	2700	Соціальне забезпечення	5 645,500	5 085,500					
	2730	Інші виплати населенню	5 645,500	5 085,500					
		ВСЬОГО	5 645,500	5 085,500					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 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)	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 2014 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

* 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.