

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

3.Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

(найменування бюджетної програми)

1213090

КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 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****Закон України "Про поховання та похоронну справу" від 10.07.2003 № 1102-І В (зі змінами внесеними Законом України від 10.11.2015 № 766- VIII),постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 року № 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 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
1213090		Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	5 922,199			5 922,199	8 222,900			8 222,900	8 799,700			8 799,700
		Надходження із загального фонду бюджету	5 922,199	X	X	5 922,199	8 222,900	X	X	8 222,900	8 799,700	X	X	8 799,700
		ВСЬОГО	5 922,199			5 922,199	8 222,900			8 222,900	8 799,700			8 799,700

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
1213090		Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	9 345,281			9 345,281	9 887,308			9 887,308
		Надходження із загального фонду бюджету	9 345,281	X	X	9 345,281	9 887,308	X	X	9 887,308
		ВСЬОГО	9 345,281			9 345,281	9 887,308			9 887,308

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
1213090		Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	5 922,199			5 922,199	8 222,900			8 222,900	8 799,700			8 799,700
	2730	Інші виплати населенню	5 922,199			5 922,199	8 222,900			8 222,900	8 799,700			8 799,700
		ВСЬОГО	5 922,199			5 922,199	8 222,900			8 222,900	8 799,700			8 799,700

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)

КПКВК*	КЕКВ	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
1213090		Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	9 345,281			9 345,281	9 887,308			9 887,308

	2730	Інші виплати населенню	9 345,281			9 345,281	9 887,308			9 887,308
		ВСЬОГО	9 345,281			9 345,281	9 887,308			9 887,308

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

(тис. грн)										
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. Витатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1.Витатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018_ роках

(тис. грн)													
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
1213090	Витатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	5 922,199			5 922,199	8 222,900			8 222,900	8 799,700			8 799,700
1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	5 922,199			5 922,199	8 222,900			8 222,900	8 799,700			8 799,700
	ВСЬОГО	5 922,199			5 922,199	8 222,900			8 222,900	8 799,700			8 799,700

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

(тис. грн)									
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
1213090	Витатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	9 345,281			9 345,281	9 887,308			9 887,308
1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	9 345,281			9 345,281	9 887,308			9 887,308
	ВСЬОГО	9 345,281			9 345,281	9 887,308			9 887,308

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
1213090	Витатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни								
Завдання 1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни								
	продукту								
1	чисельність учасників бойових дій	осіб	Звітність установ	572,000		713,000		755,000	
2	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	осіб	Звітність установ	1 207,000		1 213,000		1 300,000	
3	чисельність інвалідів війни	осіб	Звітність установ	635,000		500,000		545,000	
	ефективності								
1	середній розмір витрат на поховання	тис. грн.	Розрахунок	4,907		6,779		6,769	

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1213090	Витатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни						
Завдання 1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни						
	продукту						
1	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	осіб	Звітність установ	1 300,000		1 300,000	
2	чисельність учасників бойових дій	осіб	Звітність установ	755,000		755,000	
3	чисельність інвалідів війни	осіб	Звітність установ	545,000		545,000	
	ефективності						
1	середній розмір витрат на поховання	тис. грн.	Розрахунок	7,189		7,606	

9. Структура витатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	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

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	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
	ВСЬОГО								

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	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.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	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)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
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

На 2017 рік в бюджеті міста Києва для забезпечення поховання поховання учасників бойових дій та інвалідів війни передбачено видати суми 8 222,9 тис. грн, прогнозована кількість поховань (у т.ч. кремація) становить 1 213 осіб, середній розмір витрат на поховання 1 особи складають 6 779,0 грн.

Потреба у видатках з бюджету міста Києва на 2018 рік для забезпечення поховання учасників бойових дій та інвалідів війни складає 8 799,7 тис. грн, прогнозована кількість поховань (у т.ч. кремація) - 1 300 осіб, середні витрати на поховання 1 особи складають 6 769,0 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
1213090		Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	7 430,600	5 922,199						
	2000	Поточні видатки	7 430,600	5 922,199						
	2700	Соціальне забезпечення	7 430,600	5 922,199						
	2730	Інші виплати населенню	7 430,600	5 922,199						
		ВСЬОГО	7 430,600	5 922,199						5 922,199

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
1213090		Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	8 222,900				8 222,900	8 799,700				8 799,700
	2000	Поточні видатки	8 222,900				8 222,900	8 799,700				8 799,700
	2700	Соціальне забезпечення	8 222,900				8 222,900	8 799,700				8 799,700
	2730	Інші виплати населенню	8 222,900				8 222,900	8 799,700				8 799,700
		ВСЬОГО	8 222,900				8 222,900	8 799,700				8 799,700

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
1213090		Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	7 430,600	5 922,199					
	2000	Поточні видатки	7 430,600	5 922,199					
	2700	Соціальне забезпечення	7 430,600	5 922,199					
	2730	Інші виплати населенню	7 430,600	5 922,199					
		ВСЬОГО	7 430,600	5 922,199					

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/нада ння кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/наданн я 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 19:57:50
Бюджетний запит 000011253 від 01.01.2018 23:01:11