

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

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

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на2018 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
	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства				5 859,000	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				5 859,000	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				859,000	Забезпечення поховання одиноких громадян та осіб без певного місця проживання відповідно до статті 16 Закону України "Про поховання та похоронну справу"
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				5 000,000	Покриття збитків КП підрядне спеціалізоване ремонтно-будівельне управління, яке знаходиться в стадії ліквідації шляхом приєднання до РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»
Всього					5 859,000	

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
	Забезпечення поховання осіб без певного місця проживання та знайдених невідомих трупів							
	затрат							
1	обсяг видатків		тис.грн	Рішення				859
	продукту							
1	кількість поховань (кремацій) осіб без певного місця проживання та знайдених невідомих трупів		од	виробнича програма				760
	ефективності							
1	середня вартість 1 поховання (кремації)		гривень	Розрахунок				1 130,26
	Забезпечення ліквідації КП підрядне спеціалізоване ремонтно-будівельне управління							
	затрат							
1	Обсяг витрат		тис. грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				5 000
	продукту							
1	кількість підприємств, що планується ліквідувати		од.	Звітність установ				1
	ефективності							
1	середні витрати на ліквідацію одного підприємства		тис. грн.;	Розрахунок				5 000
	якості							
1	питома вага кількості підприємств, що планується ліквідувати до кількості підприємств, що потребують ліквідації		%	Розрахунок				1

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

4116323 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Відповідно до статті 16 Закону України "Про поховання та похоронну справу" поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів

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

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (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
	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
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
		Забезпечення поховання осіб без певного місця проживання та знайдених невідомих трупів						
		затрат						
1		обсяг видатків	тис.грн	Рішення		917,412		970,622
		продукту						
1		кількість поховань (кремацій) осіб без певного місця проживання та знайдених невідомих трупів	од	виробнича програма		750		750
		ефективності						
1		середня вартість 1 поховання (кремації)	гривень	Розрахунок		1 223,22		1 294,16
		Забезпечення ліквідації КП підприємств спеціалізоване ремонтно-будівельне управління						
		затрат						
1		Обсяг витрат	тис. грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
		продукту						
1		кількість підприємств, що планується ліквідувати	од.	Звітність установ				
		ефективності						
1		середні витрати на ліквідацію одного підприємства	тис. грн.;	Розрахунок				
		якості						
1		питома вага кількості підприємств, що планується ліквідувати до кількості підприємств, що потребують ліквідації	%	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.

*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).

3.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Fadyeyeva

13.12.2017 20:44:50

Бюджетний запит 000010899 від 01.01.2018 00:00:00