

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

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 місцевого бюджету)

33695540

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

121

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33695540

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6090

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0640

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства (в частині - житлового господарства, водопровідно-каналізаційного господарства, паливно-енергетичного комплексу, санітарної очистки міста, протизсувних підземних робіт, комплексного розвитку системи комунального сервісу, галузі поховання), організації та здійснення заходів з його реформування, визначення пріоритетних напрямків розвитку

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення поховання осіб без певного місця проживання та знайдених невпізнаних трупів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про поховання та похоронну справу",

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 217 713	X	X	5 217 713	885 000	X	X	885 000	1 644 000	X	X	1 644 000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	407 722	407 722	407 722	X				X			
	УСЬОГО	5 217 713	407 722	407 722	5 625 435	885 000			885 000	1 644 000			1 644 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 729 488	X	X	1 729 488	1 732 776	X	X	1 732 776
	УСЬОГО	1 729 488			1 729 488	1 732 776			1 732 776

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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)	5 217 713	407 722	407 722	5 625 435	885 000			885 000	1 644 000			1 644 000
	УСЬОГО	5 217 713	407 722	407 722	5 625 435	885 000			885 000	1 644 000			1 644 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 729 488			1 729 488	1 732 776			1 732 776
	УСЬОГО	1 729 488			1 729 488	1 732 776			1 732 776

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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 2018 -2020 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення поховання осіб без певного місця проживання та знайдених невідомих трупів	857 082			857 082	885 000			885 000	1 644 000			1 644 000
2	Забезпечення ліквідації комунальних підприємств сфери ритуального обслуговування населення	4 360 631			4 360 631								
3	Забезпечення проведення капітального ремонту центрів комунального сервісу			407 722	407 722								
	УСЬОГО	5 217 713		407 722	5 625 435	885 000			885 000	1 644 000			1 644 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення поховання осіб без певного місця проживання та знайдених невідомих трупів	1 729 488			1 729 488	1 732 776			1 732 776
	УСЬОГО	1 729 488			1 729 488	1 732 776			1 732 776

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (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 поховання осіб без певного місця проживання та знайдених невідомих трупів											
	затрат											

1	обсяг видатків	грн	Рішення	857 082	857 082	885 000	885 000	1 644 000	1 644 000
	продукту								
1	кількість поховань (кремацій) осіб без певного місця проживання та знайдених невідомих трупів	од	виробнича програма	943,000	943,000	780,000	780,000	1 000,000	1 000,000
	ефективності								
1	середня вартість 1 поховання (кремації)	гривень	Розрахунок	909,000	909,000	1 134,620	1 134,620	1 644,000	1 644,000
Завдання 2	Забезпечення проведення капітального ремонту центрів комунального сервісу								
	затрат								
1	витрати на здійснення капітального ремонту центрів комунального сервісу, в тому числі	грн.	Рішення Київради	407 722,000	407 722,000				
2	загальна кількість центрів комунального сервісу;	од.	Звітність установ	13,000	13,000				
3	загальна площа об'єктів;	кв.м.	Звітність установ	3 017,000	3 017,000				
4	кількість центрів комунального сервісу, що потребує капітального ремонту;	од.	Звітність установ	1,000	1,000				
5	площа об'єктів, що потребує капітального ремонту;	кв.м.	Звітність установ	236,100	236,100				
	продукту								
1	кількість центрів комунального сервісу, що планується відремонтувати;	од.	Звітність установ	1,000	1,000				
2	площа об'єктів, що планується відремонтувати;	кв.м.	Звітність установ	236,100	236,100				
	ефективності								
1	середні витрати капітального ремонту 1 центру комунального сервісу;	грн.	Розрахунок	407 722,000	407 722,000				
2	середні витрати капітального ремонту на 1 кв.м. об'єктів;	грн.	Розрахунок	1 727,000	1 727,000				
	якості								
1	питома вага кількості центрів комунального сервісу, що планується відремонтувати до кількості центрів комунального сервісу, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000				
2	питома вага метражу об'єктів, що планується відремонтувати до метражу об'єктів, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000				
Завдання 3	Забезпечення ліквідації комунальних підприємств сфери ритуального обслуговування населення								
	затрат								
1	Обсяг витрат	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 360 631,000	4 360 631,000				
	продукту								
1	кількість підприємств, що планується ліквідувати	од.	Звітність установ	3,000	3,000				
	ефективності								
1	середні витрати на ліквідацію одного підприємства	грн.	Розрахунок	1 453 544,000	1 453 544,000				
	якості								
1	питома вага кількості підприємств, що планується ліквідувати до кількості підприємств, що потребують ліквідації	%	Розрахунок	100,000	100,000				

2)результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (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 поховання осіб без певного місця проживання та знайдених невідомих трупів								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн	Рішення	1 729 488		1 729 488	1 732 776		1 732 776
	продукту								
1	кількість поховань (кремацій) осіб без певного місця проживання та знайдених невідомих трупів	од	виробнича програма	1 000,000		1 000,000	1 000,000		1 000,000
	ефективності								
1	середня вартість 1 поховання (кремації)	гривень	Розрахунок	1 729,000		1 729,000	1 733,000		1 733,000

9.Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік			2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х	х		х		х		х	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018рік (звіт)				2019рік (план)				2020рік		2021рік		2022рік	
		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

	Усього штатних одиниць													
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (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)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

У 2018 році з бюджету міста Києва було профінансовано: КК «Центр комунального сервісу» в сумі 4 360 631,00 грн. для забезпечення ліквідації комунальних підприємств сфери ритуального обслуговування населення та 707 722,00 грн., для забезпечення проведення капітального ремонту центрів комунального сервісу. У 2018 році було поховано - 943 осіб на суму – 857 082,00 грн., середня вартість поховання 909,00 грн. На 2019 рік в бюджеті міста Києва передбачено 885 000,00 грн., кількість поховань - 780 осіб, середня вартість поховання - 1 134 грн. Очікуване виконання по завданню «Забезпечення поховання осіб без певного місця проживання та знайдених невідомих трупів» у 2020 році - 1 644 000 грн., кількість поховань - 1000 осіб, середня вартість поховання - 1 644,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 859 000	5 217 713						5 217 713
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	408 000	407 722						407 722
	УСЬОГО	6 267 000	5 625 435						5 625 435

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	885 000				885 000	1 644 000				1 644 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										

	УСЬОГО	885 000				885 000	1 644 000				1 644 000
--	--------	---------	--	--	--	---------	-----------	--	--	--	-----------

3)дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 859 000	5 217 713					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	408 000	407 722					
	УСЬОГО	6 267 000	5 625 435					

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Бюджетний запит 000021666 от 01.01.2020
0:00:00