Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027 -2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

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)

2600000000
(код бюджету)

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 у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33695540
(код за ЄДРПОУ)

3. Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1213090
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3090
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1030
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2025 -2029 роки:

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Упорядкування та розвиток публічного простору

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про поховання та похоронну справу" від 10.07.2003 № 1102-IV (зі змінами), 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 2025 -2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	20 959 466	32 864 256	30 658 256	34 507 469	36 232 842
X	загальний фонд, у тому числі:	20 959 466	32 864 256	30 658 256	34 507 469	36 232 842
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	20 959 466	32 864 256	30 658 256	34 507 469	36 232 842
X	загальний фонд	20 959 466	32 864 256	30 658 256	34 507 469	36 232 842
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2730	*Інші поточні трансферти населенню*	20 959 466	32 864 256	30 658 256	34 507 469	36 232 842
X	загальний фонд	20 959 466	32 864 256	30 658 256	34 507 469	36 232 842
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	20 959 466	32 864 256	30 658 256	34 507 469	36 232 842
X	загальний фонд	20 959 466	32 864 256	30 658 256	34 507 469	36 232 842
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни , у тому числі:	20 959 466	32 864 256	30 658 256	34 507 469	36 232 842
X	загальний фонд	20 959 466	32 864 256	30 658 256	34 507 469	36 232 842
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	20 959 466	32 864 256	30 658 256	34 507 469	36 232 842
X	загальний фонд	20 959 466	32 864 256	30 658 256	34 507 469	36 232 842
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни**								
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	Звітність установ	20 959 466		20 959 466	32 864 256		32 864 256

	продукту								
1	чисельність учасників бойових дій	осіб	Звітність установ						
2	чисельність інвалідів війни	осіб	Звітність установ						
3	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	осіб	Звітність установ	1 400		1 400	1 216		1 216
	ефективності								
1	середній розмір витрат на поховання	грн.	Розрахунок	14 971,05		14 971,05	25 914,39		25 914,39

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				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
1	**Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни**											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Звітність установ	30 658 256		30 658 256	34 507 469		34 507 469	36 232 842		36 232 842
	продукту											
1	чисельність учасників бойових дій	осіб	Звітність установ									
2	чисельність інвалідів війни	осіб	Звітність установ									
3	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	осіб	Звітність установ	1 183		1 183	1 332		1 332	1 398		1 398
	ефективності											
1	середній розмір витрат на поховання	грн.	Розрахунок	25 915,69		25 915,69	25 906,51		25 906,51	25 917,63		25 917,63

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		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														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			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										

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

У 2025 році було поховано - 1 400 осіб на суму 20 959 466 грн., середня вартість поховання - 14 971,05 грн. На 2026 рік в бюджеті міста Києва передбачено 32 864 256,00 грн., кількість поховань - 1 216 осіб, середня вартість поховання - 25 914,39 грн. Очікуване виконання 2026 року - 32 864 256,00 грн, кількість поховань - 1 216 осіб, середня вартість поховання - 25 914,39 грн.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Засутпник директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконачого органу Київради (КМДА)

(підпис)

Сергій МРИГА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)