ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1.Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) — *08*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м.Києві

3.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства					**547 600**	**2 849 800**	**2 849 800**	**2 849 800**
0813031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	1030		547 600	2 849 800	2 849 800	2 849 800
УСЬОГО					**547 600**	**2 849 800**	**2 849 800**	**2 849 800**

4.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства								
0813031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	1030		5 239 300	3 414 500	3 414 500	3 414 500
УСЬОГО					**5 239 300**	**3 414 500**	**3 414 500**	**3 414 500**

Директор Департаменту _____ (підпис) Крикунов Ю. В. (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1.Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) — ***08***
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) — 081
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3.Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілтованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами — 0813031
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою
Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг

3)підстави для реалізації бюджетної програми

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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
	УСЬОГО												

2)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (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
	УСЬОГО								

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

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					8 000			8 000	8 000			8 000
2730	Інші виплати населенню					539 600			539 600	2 841 800			2 841 800
3240	Капітальні трансферти населенню						5 239 300		5 239 300		3 414 500		3 414 500
	УСЬОГО					547 600	5 239 300		5 786 900	2 849 800	3 414 500		6 264 300

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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
	УСЬОГО												

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000			8 000	8 000			8 000
2730	Інші виплати населенню	2 841 800			2 841 800	2 841 800			2 841 800

3240	Капітальні трансферти населенню		3 414 500		3 414 500		3 414 500		3 414 500
	УСЬОГО	2 849 800	3 414 500		6 264 300	2 849 800	3 414 500		6 264 300

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (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
	УСЬОГО								

7.Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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
1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					5 786 900			5 786 900	599 800	3 414 500		4 014 300
2	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством пільг									2 250 000			2 250 000
						[illegible]			5 786 900	[illegible] 800	3 414 500		6 264 300

2)витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (прогноз)				2021рік (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
1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	599 800	3 414 500		4 014 300	599 800	3 414 500		4 014 300
2	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством пільг	2 250 000			2 250 000	2 250 000			2 250 000
	УСЬОГО	2 849 800	3 414 500		6 264 300	2 849 800	3 414 500		6 264 300

8.Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (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 надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою**											
	затрат											
1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	тис. грн.	Звітність установ				18,600		18,6	18,600		18,6
2	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	тис. грн.	Звітність установ				5 239,300		5 239,300		3 414,500	3 414,500
3	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	тис. грн.	Звітність установ				529,000		529,000	581,200		581,200
4	Погашення кредиторської заборгованності за попередній рік	тис. грн.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	Звітність установ				72,000		72,000		46,000	46,000
2	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Звітність установ				30,000		30,000	30,000		30,000
3	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	Звітність установ									
4	кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	осіб	Звітність установ				40,000		40,000	40,000		40,000
	ефективності											
1	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	гривень	Розрахунок				1 469,000		1 469,000	1 614,000		1 614,000
2	середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	гривень	Розрахунок				465,000		465,000	465,000		465,000
3	середня вартість санаторно-курортного лікування	гривень	Розрахунок									
4	середня вартість ремонту будинків (квартир)	гривень	Розрахунок				72 768,000		72 768,000		74 228,000	74 228,000
	якості											
1	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	%	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000
2	частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування	%	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000
3	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	%	Розрахунок									
4	частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	%	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000
5	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	%	Розрахунок									
Завдання 2	**Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг**											

	затрат											
1	витрати на надання пільгових послуг	тис. грн.	Кошторисна документація							2 250,000		2 250,000
2	погашення кредиторської заборгованості за минулий рік	тис. грн.;	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	мережа							4 500,000		4 500,000
	ефективності											
1	середня вартість пільгових послуг	гривень	Розрахунок							500,000		500,000
	якості											
1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	Розрахунок							100,000		100,000

2)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (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 надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою								
	затрат								
1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	тис. грн.	Звітність установ	18,600		18,6	18,600		18,6
[illegible]	[illegible]	тис. грн	Звітність установ	581,200		581,200	581,200		581,200
[illegible]	[illegible]						[illegible]		[illegible]
	продукту								
1	[illegible]	осіб	Звітність установ		46,000	46,000		46,000	46,000
2	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне [illegible]	осіб	Звітність установ	30,000		30,000	30,000		30,000
3	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	Звітність установ						
4	кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	осіб	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000
	ефективності								
1	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	гривень	Розрахунок	1 614,000		1 614,000	1 614,000		1 614,000
2	середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	гривень	Розрахунок	465,000		465,000	465,000		465,000
3	середня вартість ремонту будинку (квартири)	гривень	Розрахунок		74 228,000	74 228,000		74 228,000	74 228,000
4	середня вартість санаторно-курортного лікування	гривень	Розрахунок						
	якості								
1	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
3	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	%	Розрахунок						
4	частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг								
	затрат								
1	витрати на надання пільгових послуг	тис. грн.	Кошторисна документація	2 250,000		2 250,000	2 250,000		2 250,000
	продукту								
1	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	мережа	4 500,000		4 500,000	4 500,000		4 500,000
	ефективності								
1	середня вартість пільгових послуг	гривень	Розрахунок	500,000		500,000	500,000		500,000
	якості								
1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

9.Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Найменування	2017рік (звіт)		2018рік		2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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
ВСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2017рік (звіт)				2018рік (план)				2019рік		2020рік		2021рік	
		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/підпрограми:

1)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено])			2019рік (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/підпрограми у 2020-2021 роках:

(грн.)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО							

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрогами у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

[illegible]	Період	[illegible]	[illegible]	2018рік (затверджено)		2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)		Посилання на [illegible]	Документ, що підтверджує належність об'єкта [illegible]	Документ про оформлення права на [illegible]	Документ, що [illegible]	Підстава для виконання робіт [illegible]	Пояснення, що [illegible]
			Рівень [illegible]		Рівень [illegible]		Рівень [illegible]		Рівень [illegible]		Рівень [illegible]						
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] розвитку)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] документа)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] (договірний акт, дата та номер)	[illegible]
[illegible]	2	3	[illegible]	6	[illegible]	8	[illegible]	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 - 2021 роки.

14.Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2017	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2018	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
	УСЬОГО								

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік					2019рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3)дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 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. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фокду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікуван результати у 2017 році.

Директор Департаменту _____ Крикунов Ю. В.

(підпис) (прізвище та ініціали)