ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 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	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян				**115 483 200**	**136 827 400**	**262 276 900**	**262 276 900**	**262 276 900**
0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	1070	115 483 200	136 827 400	262 276 900	262 276 900	262 276 900
УСЬОГО				**115 483 200**	**136 827 400**	**262 276 900**	**262 276 900**	**262 276 900**

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	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян								
0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	1070					
УСЬОГО								

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 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. Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян — 0813033
(найменування бюджетної пограми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) — (код Програмної класифікації видатків та кредитуванн

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Виплата компенсації підприємствам автомобільного транспорту за пільгове перевезення окремих категорій громадян

2) завдання бюджетної програми / підпрограми
Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян

3) підстави для реалізації бюджетної програми
Рішення Київської міської ради III сесії VI скликання від 18.06.2009 р. № 638/1694 "Про безкоштовний проїзд у міському транспорті працівників галузі охорони здоров'я", Рішення Київської міської ради II сесії VI скликання від 27.11.2008 р. № 642/642 "Про безплатний проїзд у м. Києві працівників міліції, податкової міліції та Служби Безпеки України", пунктом 5 рішення Київської міської ради від 30.12.2010 р. № 573/573 подовжено дію рішення № 642/642 на 2011 рік, Рішення Київської міської ради II сесії VI скликання від 25.12.2008 р. № 1043/1043 "Про безоплатний проїзд у м. Києві дітей шкільного віку", Постанова Кабінету міністрів України від 05.04.1999 № 541 "Про затвердження Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів 1-4 рівнів акредитації та учнів професійно-технічних закладів у міському та приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України", Указ Президента України від 08.09.2007 № 891/2007 "Про зупинення дії (пункту 3) постанови КМУ від 05.04.1999 № 541", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету	115 483 200	X	X	115 483 200	136 827 400	X	X	136 827 400	262 276 900	X	X	262 276 900
	УСЬОГО	**115 483 200**			**115 483 200**	**136 827 400**			**136 827 400**	**262 276 900**			**262 276 900**

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету	262 276 900	X	X	262 276 900	262 276 900	X	X	262 276 900
	УСЬОГО	**262 276 900**			**262 276 900**	**262 276 900**			**262 276 900**

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	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (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
2730	Інші виплати населенню	115 483 200			115 483 200	136 827 400			136 827 400	262 276 900			262 276 900
	УСЬОГО	**115 483 200**			**115 483 200**	**136 827 400**			**136 827 400**	**262 276 900**			**262 276 900**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (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	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль-ний 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

2730	Інші виплати населенню	262 276 900			262 276 900	262 276 900			262 276 900
	УСЬОГО	**262 276 900**			**262 276 900**	**262 276 900**			**262 276 900**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (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	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (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	Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян	115 483 200			115 483 200	136 827 400			136 827 400	262 276 900			262 276 900
	УСЬОГО	**115 483 200**			**115 483 200**	**136 827 400**			**136 827 400**	**262 276 900**			**262 276 900**

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (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	Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян	262 276 900			262 276 900	262 276 900			262 276 900
	УСЬОГО	**262 276 900**			**262 276 900**	**262 276 900**			**262 276 900**

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (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	**Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян**											
	затрат											
1	Нараховані компенсац. виплати підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категор. гром.	тис. грн.	Розрахунок	115 483,200		115 483,2	136 827,400		136 827,4	262 276,900		262 276,9
2	Витрати на компенсацію підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категорій громадян	тис. грн.	Кошторисна документація	115 483,200		115 483,200	136 827,400		136 827,400	262 276,900		262 276,900
	продукту											
1	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Звітність установ	301 142,000		301 142,000	301 145,000		301 145,000	310 000,000		310 000,000
2	Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього	тис.пас.	Звітність установ	185 414,700		185 414,700	186 982,600		186 982,600	147 039,600		147 039,600
3	в тому числі:											
4	в тому числі:											
5	- перевезених по проїзних документах	тис.пас.	Звітність установ	47 099,300		47 099,300	48 646,100		48 646,100	3 408,200		3 408,200
6	Кількість підприємств-отримувачів компенсвції за пільговий проїзд окремих категорій громад	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
	ефективності											
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	гривень	Розрахунок	9 623 600,000		9 623 600,000	11 402 283,330		11 402 283,330	21 856 408,330		21 856 408,330
	якості											
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (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	**Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян**								
	затрат								
1	Нараховані компенсац. виплати підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категор. гром.	тис. грн.	Розрахунок	262 276,900		262 276,9	262 276,900		262 276,9
2	Витрати на компенсацію підприємствам автотранспорту за	тис. грн.	Кошторисна документація	262 276,900		262 276,900	262 276,900		262 276,900

	пільгов. проїзд окремих категорій громадян								
	продукту								
1	Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього	тис.пас.	Звітність установ	147 039,600		147 039,600	147 039,600		147 039,600
2	в тому числі:								
3	в тому числі:								
4	- перевезених по проїзних документах	тис.пас.	Звітність установ	3 408,200		3 408,200	3 408,200		3 408,200
5	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Звітність установ	310 000,000		310 000,000	310 000,000		310 000,000
6	Кількість підприємств-отримувачів компенсвції за пільговий проїзд окремих категорій громад	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
	ефективності								
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	гривень	Розрахунок	21 856 408,330		21 856 408,330	21 856 408,330		21 856 408,330
	якості								
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (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	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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
	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	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено])			2019 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/підпрограми у 2020-2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (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:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		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)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. 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 - 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
2730	Інші виплати населенню	117 516 200	115 483 200						115 483 200
	УСЬОГО	117 516 200	115 483 200						115 483 200

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		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
2730	Інші виплати населенню	136 827 400				136 827 400	262 276 900				262 276 900
	УСЬОГО	136 827 400				136 827 400	262 276 900				262 276 900

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
2730	Інші виплати населенню	117 516 200	115 483 200					
	УСЬОГО	117 516 200	115 483 200					

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду 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 очікувані результати у 2017 році.

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