**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 |
| **Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи** | | | | **14 877 200** | **15 661 500** | **17 035 700** | **17 035 700** | **17 035 700** |
| 0813050 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | 1070 | 14 877 200 | 15 661 500 | 17 035 700 | 17 035 700 | 17 035 700 |
| **УСЬОГО** | | | | **14 877 200** | **15 661 500** | **17 035 700** | **17 035 700** | **17 035 700** |

**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 |
| **Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи** | | | | | | | | |
| 0813050 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 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
17.07.2015року № 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.Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи*** — 0813050
(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**
***Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи***

**2)завдання бюджетної програми / підпрограми**
Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

**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 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 14 877 200 | | | 14 877 200 | 15 661 500 | | | 15 661 500 | 17 035 700 | | | 17 035 700 |
| | УСЬОГО | 14 877 200 | | | 14 877 200 | 15 661 500 | | | 15 661 500 | 17 035 700 | | | 17 035 700 |

**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 | 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 | 17 035 700 | | | 17 035 700 | 17 035 700 | | | 17 035 700 |
| | УСЬОГО | 17 035 700 | | | 17 035 700 | 17 035 700 | | | 17 035 700 |

**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 | Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали вн | 14 877 200 | | | 14 877 200 | 15 661 500 | | | 15 661 500 | 17 035 700 | | | 17 035 700 |
| | **УСЬОГО** | **14 877 200** | | | **14 877 200** | **15 661 500** | | | **15 661 500** | **17 035 700** | | | **17 035 700** |

**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 | Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали вн | 17 035 700 | | | 17 035 700 | 17 035 700 | | | 17 035 700 |
| | **УСЬОГО** | **17 035 700** | | | **17 035 700** | **17 035 700** | | | **17 035 700** |

**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** | **Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи** | | | | | | | | | | | |
| | ***продукту*** | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів | осіб | Звітність установ | 27 759,000 | | 27 759 | 30 000,000 | | 30 000 | 42 000,000 | | 42 000 |
| 2 | кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування | осіб | Звітність установ | 603,000 | | 603,000 | 800,000 | | 800,000 | 900,000 | | 900,000 |
| 3 | кількість одержувачів додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах | осіб | Звітність установ | 2 465,000 | | 2 465,000 | 2 900,000 | | 2 900,000 | 2 900,000 | | 2 900,000 |
| | ***ефективності*** | | | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу | грн/рік | Розрахунок | 483,000 | | 483,000 | 454,700 | | 454,700 | 529,560 | | 529,560 |
| 2 | середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу | грн/рік | Розрахунок | 2 221,000 | | 2 221,000 | 2 093,000 | | 2 093,000 | 2 740,840 | | 2 740,840 |
| 3 | середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах на одну особу | грн/рік | Розрахунок | 56,000 | | 56,000 | 119,800 | | 119,800 | 163,900 | | 163,900 |
| | ***якості*** | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки | % | Розрахунок | 128,000 | | 128,000 | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |
| 2 | відсоток громадян, які одержали послуги з безплатного зубопротезування | % | Розрахунок | | | 151,000 | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |
| 3 | відсоток громадян, які одержали додаткове харчування у спеціалізованих лікувальних закладах | % | Розрахунок | 37,000 | | 37,000 | 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 | 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** | **Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи** | | | | | | | | |
| | ***продукту*** | | | | | | | | |
| 1 | кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів | осіб | Звітність установ | 42 000,000 | | 42 000 | 42 000,000 | | 42 000 |
| 2 | кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування | осіб | Звітність установ | 900,000 | | 900,000 | 900,000 | | 900,000 |
| 3 | кількість одержувачів додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах | осіб | Звітність установ | 2 900,000 | | 2 900,000 | 2 900,000 | | 2 900,000 |
| | ***ефективності*** | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу | грн/рік | Розрахунок | 529,560 | | 529,560 | 529,560 | | 529,560 |
| 2 | середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу | грн/рік | Розрахунок | 2 740,840 | | 2 740,840 | 2 740,840 | | 2 740,840 |
| 3 | середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах на одну особу | грн/рік | Розрахунок | 163,900 | | 163,900 | 163,900 | | 163,900 |
| | ***якості*** | | | | | | | | |
| 1 | відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки | % | Розрахунок | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |
| 2 | відсоток громадян, які одержали послуги з безплатного зубопротезування | % | Розрахунок | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |
| 3 | відсоток громадян, які одержали додаткове харчування у спеціалізованих лікувальних закладах | % | 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:**

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2017рік (звіт) | | 2018рік (затверджено) | | 2019рік (проект) | | 2020рік (прогноз) | | 2021рік (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 | Підставa 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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

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

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код | Найменування | 2018рік | | | | 2019рік | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Затверджені | Кредиторська | Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | Очікуваний обсяг | | Можлива кредиторська | Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів. | Очікуваний обсяг взяття |

| Код Класифікації кредитування бюджету | | призначення | заборгованість на 01.01.2018 | загального фонду | спеціального фонду | взяття поточних зобов'язань (3-5) | Граничний обсяг | заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6) | загального фонду | спеціального фонду | поточних зобов'язань (8-10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | |

3)дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

| (ПК | 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 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 очікуван результати у 2017 році.

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

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

***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.Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи*** — 0813050
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4.Додаткові витрати місцевого бюджету:**
**1)додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:**

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2017рік (звіт) | 2018рік (затверджено) | 2019рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рікхідність у додаткових коштах) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *2730* | *Інші виплати населенню* | 14 877 200 | 15 661 500 | *17 035 700* | *9 729 100* | *на придбання ліків за рецептами лікарів* |
| | ВСЬОГО | 14 877 200 | 15 661 500 | 17 035 700 | 9 729 100 | |

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми / підпрограми, у разі передбачення додаткових коштів**

| №з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2019рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи** | | | | |
| | **продукту** | | | | |
| 1 | кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів | осіб | Звітність установ | 42 000 | 42 000 |
| | **ефективності** | | | | |
| 1 | середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу | грн/рік | Розрахунок | 529,56 | 529,56 |

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.**

**2)додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:**

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020рік (прогноз) | | 2021рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *2730* | *Інші виплати населенню* | 17 035 700 | | *17 035 700* | | |
| | ВСЬОГО | 17 035 700 | | 17 035 700 | | |

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, у разі передбачення додаткових коштів:**

| №з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2020рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2021рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2021рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи** | | | | | | |
| | **продукту** | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів | осіб | Звітність установ | 42 000 | | 42 000 | |
| | **ефективності** | | | | | | |
| 1 | середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу | грн/рік | Розрахунок | 529,56 | | 529,56 | |

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.**

**4.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету**

**4.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами**

(грн.)

| КПКВК | Найменування | 2017рік (звіт) | 2018рік (затверджено) | 2019рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

**Директор Департаменту** _____ Крикунов Ю. В.

(підпис) (прізвище та ініціали)