

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

37441694
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної політики у м.Києві

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

| Найменування показника результату | Одиниця виміру | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | (звіт) | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Виплата компенсації підприємствам автомобільного транспорту за пільгове перевезення окремих категорій громадян | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| Витрати на компенсацію підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категорій громадян | грн. | 189 624 800,000 | 199 776 900,000 | 253 419 000,000 | 353 504 000,000 | 353 504 000,000 |
| Нараховані компенсац. виплати підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категор. гром. | грн. | 189 624 800,000 | 262 276 900,000 | 353 504 000,000 | 353 504 000,000 | 353 504 000,000 |
| продукту | | | | | | |
| Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього | тис.пас. | 237 482,200 | 147 039,600 | 148 032,000 | 148 032,000 | 148 032,000 |
| в тому числі: | | | | | | |
| Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом | осіб | 312 995,000 | 313 000,000 | 310 000,000 | 310 000,000 | 310 000,000 |
| - перевезених по проїзних документах | тис.пас. | 43 871,000 | 3 408,200 | 51 400,000 | 51 400,000 | 51 400,000 |
| Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громад | од | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| ефективності | | | | | | |
| Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом | гривень | 15 802 066,670 | 16 648 075,000 | 21 118 250,000 | 29 458 667,000 | 29 458 667,000 |
| якості | | | | | | |
| Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | % | 100,000 | 76,170 | 72,000 | 100,000 | 100,000 |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0813033 | 3033 | 1070 | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 189 624 800 | 199 776 900 | 253 419 000 | 353 504 000 | 353 504 000 | 000000445; |
| УСЬОГО | | | | 189 624 800 | 199 776 900 | 253 419 000 | 353 504 000 | 353 504 000 | |

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0813033 | 3033 | 1070 | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | | | | | | 000000445; |
| УСЬОГО | | | | | | | | | |

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813033

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3033

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян

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

2600000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виплата компенсації підприємствам автомобільного транспорту за пільгове перевезення окремих категорій громадян

2) завдання бюджетної програми

Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян

3) підстави 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 продовжено 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 території 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:

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 | 189 624 800 | X | X | 189 624 800 | 199 776 900 | X | X | 199 776 900 | 253 419 000 | X | X | 253 419 000 |
| | УСЬОГО | 189 624 800 | | | 189 624 800 | 199 776 900 | | | 199 776 900 | 253 419 000 | | | 253 419 000 |

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 | 353 504 000 | X | X | 353 504 000 | 353 504 000 | X | X | 353 504 000 |
| | УСЬОГО | 353 504 000 | | | 353 504 000 | 353 504 000 | | | 353 504 000 |

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 | 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 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 189 624 800 | | | 189 624 800 | 199 776 900 | | | 199 776 900 | 253 419 000 | | | 253 419 000 |
| | УСЬОГО | 189 624 800 | | | 189 624 800 | 199 776 900 | | | 199 776 900 | 253 419 000 | | | 253 419 000 |

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

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | 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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | 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 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 353 504 000 | | | 353 504 000 | 353 504 000 | | | 353 504 000 | | |
| | УСЬОГО | 353 504 000 | | | 353 504 000 | 353 504 000 | | | 353 504 000 | | |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | 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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 |
| 1 | Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян | 189 624 800 | | | 189 624 800 | 199 776 900 | | | 199 776 900 | 253 419 000 | | | 253 419 000 | |
| | УСЬОГО | 189 624 800 | | | 189 624 800 | 199 776 900 | | | 199 776 900 | 253 419 000 | | | 253 419 000 | |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 |
| 1 | Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян | 353 504 000 | | | 353 504 000 | 353 504 000 | | | 353 504 000 | | |
| | УСЬОГО | 353 504 000 | | | 353 504 000 | 353 504 000 | | | 353 504 000 | | |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2018 рік (звіт) | | | 2019 рік (затверджено) | | | 2020 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 |
| Завдання 1 | Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян | | | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на компенсацію підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категорій громадян | грн. | Кошторисна документація | 189 624 800 | | 189 624 800 | 199 776 900 | | 199 776 900 | 253 419 000 | | 253 419 000 | | |
| 2 | Нараховані компенсац. виплати підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категор. гр.м. | грн. | Розрахунок | 189 624 800,000 | | 189 624 800,000 | 262 276 900,000 | | 262 276 900,000 | 353 504 000,000 | | 353 504 000,000 | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього | тис.пас. | Звітність установ | 237 482,200 | | 237 482,200 | 147 039,600 | | 147 039,600 | 148 032,000 | | 148 032,000 | | |
| 2 | Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом | осіб | Звітність установ | 312 995,000 | | 312 995,000 | 313 000,000 | | 313 000,000 | 310 000,000 | | 310 000,000 | | |
| 3 | в тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | - перевезених по проїзних документах | тис.пас. | Звітність установ | 43 871,000 | | 43 871,000 | 3 408,200 | | 3 408,200 | 51 400,000 | | 51 400,000 | | |
| 5 | Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 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 | 15 802 066,670 | | 15 802 066,670 | 16 648 075,000 | | 16 648 075,000 | 21 118 250,000 | | 21 118 250,000 | | |
| | 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 | 76,170 | | 76,170 | 72,000 | | 72,000 | | |

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) | | | 2022 рік (прогноз) | | | | |
|------------|--|----------------|-------------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Завдання 1 | Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на компенсацію підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категорій громадян | грн. | Кошторисна документація | 353 504 000 | | 353 504 000 | 353 504 000 | | 353 504 000 | 353 504 000,000 | |
| 2 | Нараховані компенсац. виплати підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категор. гр.м. | грн. | Розрахунок | 353 504 000,000 | | 353 504 000,000 | 353 504 000,000 | | 353 504 000,000 | 353 504 000,000 | |
| | продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього | тис.пас. | Звітність установ | 148 032,000 | | 148 032,000 | 148 032,000 | | 148 032,000 | 148 032,000 | |
| 2 | в тому числі: | | | | | | | | | | |
| 3 | - перевезених по проїзних документах | тис.пас. | Звітність установ | 51 400,000 | | 51 400,000 | 51 400,000 | | 51 400,000 | 51 400,000 | |
| 4 | 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 | 310 000,000 | |

| | | | | | | | |
|---|--|---------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5 | Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | од | Звітність установ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 1 | Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом | гривень | Розрахунок | 29 458 667,000 | 29 458 667,000 | 29 458 667,000 | 29 458 667,000 |
| 1 | Якості | % | 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)

| Напрями використання бюджетних коштів | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік | | 2020 рік (проект) | | 2021 рік (прогноз) | | 2022 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 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | |
| 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 | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (план) | | | | 2020 рік | | 2021 рік | | 2022 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:

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) | | включення на аукціон, 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) | повнення, 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, % | | | | | | | | |
| 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.

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 |
| 2730 | інші виплати населенню | 199 270 200 | 189 624 800 | | | | | | 189 624 800 |
| | УСЬОГО | 199 270 200 | 189 624 800 | | | | | | 189 624 800 |

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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2730 | інші виплати населенню | 199 776 900 | | | | 199 776 900 | 253 419 000 | | | | 253 419 000 |
| | УСЬОГО | 199 776 900 | | | | 199 776 900 | 253 419 000 | | | | 253 419 000 |

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 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 199 270 200 | 189 624 800 | | | | | |
| | УСЬОГО | 199 270 200 | 189 624 800 | | | | | |

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.

Директор Департаментом


 (підпис)

Світлий Р. В.

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813033

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3033

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян

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

26000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік |
|---|------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 189 624 800 | 199 776 900 | 253 419 000 | 100 085 000 | Загальна потреба в коштах перевищує граничний обсяг (розрахунок надається). |
| | ВСЬОГО | 189 624 800 | 199 776 900 | 253 419 000 | 100 085 000 | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|---|----------------|-------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян | | | | |
| | затрат | | | | |
| 1 | Витрати на компенсацію підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категорій громадян | грн. | Кошторисна документація | 253 419 000,000 | 353 504 000,000 |
| | ефективності | | | | |
| 1 | Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом | гривень | Розрахунок | 21 118 250 | 29 458 667 |
| | якості | | | | |
| 1 | Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | % | Розрахунок | 72 | 100 |

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

0813033 Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян

Наслідками невиділення додаткових коштів є неповне відшкодування з бюджету втрат доходів від пільгових перевезень, що призведе до значних збитків підприємств та позбавить можливості належно організувати господарську діяльність і як наслідок несвоєчасна виплата заробітної плати, податків та обов'язкових платежів. Заходом для забезпечення виконання бюджетної програми є перерозподіл коштів.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки |
|---|------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 353 504 000 | | 353 504 000 | | |
| | УСЬОГО | 353 504 000 | | 353 504 000 | | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|---|---|----------------|-------------------------|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | Витрати на компенсацію підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категорій громадян | грн. | Кошторисна документація | 353 504 000,000 | | 353 504 000,000 | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом | гривень | Розрахунок | 29 458 667 | | 29 458 667 | |
| якості | | | | | | | |
| 1 | Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | % | Розрахунок | 100 | | 100 | |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.

(прізвище та ініціали)

Handwritten signature