

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

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 реалізацію 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
<i>Виплата компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті</i>						
затрат						
витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.	142 400,000	306 500,000	3 900 415,000	5 442 600,000	5 442 600,000
нараховані компенсаційні виплати за пільгов. проїзд окремих категор. громадян залізничним транспортом.	грн.	142 400,000	306 500,000	5 442 600,000	5 442 600,000	5 442 600,000
продукту						
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	9 100,000	11 500,000	5 456,000	5 456,000	5 456,000
кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
ефективності						
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	гривень	11 866,670	25 541,670	325 035,000	453 550,000	453 550,000
якості						
питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	%	100,000	100,000	72,000	100,000	100,000
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	100,000	100,000	100,000	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
0813035	3035	1070	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	142 400	306 500	3 900 415	5 442 600	5 442 600	000000447;
УСЬОГО				142 400	306 500	3 900 415	5 442 600	5 442 600	

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
0813035	3035	1070	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті						000000447;
УСЬОГО									

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.

(прізвище та ініціали)

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. 0813035
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3035
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (субвенція)
(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 за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

2) завдання бюджетної програми

Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом (КП «Київластранс»)

3) підстави реалізації бюджетної програми

Рішення Київської міської ради III сесії VI скликання від 16.06.2009 р. № 036/1034 "Про безкоштовний проїзд у міському транспорті працівників галузі охорони здоров'я", рішення Київської міської ради III 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 III 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-пільгового методу складання та виконання місцевого бюджету"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	142 400	X	X	142 400	306 500	X	X	306 500	3 900 415	X	X	3 900 415
	Усього	142 400			142 400	306 500			306 500	3 900 415			3 900 415

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 442 600	X	X	5 442 600	5 442 600	X	X	5 442 600
	Усього	5 442 600			5 442 600	5 442 600			5 442 600

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	142 400			142 400	306 500			306 500	3 900 415			3 900 415
	Усього	142 400			142 400	306 500			306 500	3 900 415			3 900 415

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

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	гривень	Розрахунок	453 550,000	453 550,000	453 550,000	453 550,000
	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

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	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:

№ 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	Усього								

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ 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	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-кошторисової 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)		пославля на пункт, 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	відставка для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	посвідчення, 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:

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	198 900	142 400						142 400
	Усього	198 900	142 400						142 400

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затвержені 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	306 500				306 500	3 900 415				3 900 415
	Усього	306 500				306 500	3 900 415				3 900 415

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	198 900	142 400					
	УСЬОГО	198 900	142 400					

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 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 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. 0813035
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3035
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(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	142 400	306 500	3 900 415	1 542 185	Загальна потреба в коштах перевищує граничний обсяг (розрахунок надається).
	ВСЬОГО	142 400	306 500	3 900 415	1 542 185	

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
	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом (КП «Київпаstrans»)				
	затрат				
1	витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.	Кошторисна документація	3 900 415,000	5 442 600,000
	ефективності				
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	гривень	Розрахунок	325 035	453 550
	якості				
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	100	100

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

0813035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

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	5 442 600		5 442 600		
	УСЬОГО	5 442 600		5 442 600		

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
Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом (КП «Київпаstrans»)							
затрат							
1	витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.	Кошторисна документація	5 442 600,000		5 442 600,000	
ефективності							
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	гривень	Розрахунок	453 550		453 550	
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)

Реш