

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2019 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
<b>Надання компенсації за пільговий проїзд в міському пасажирському транспорті окремих категорій громадян</b>						
<b>затрат</b>						
Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	624 789 473,000	743 705 000,000	564 648 000,000	787 650 000,000	787 650 000,000
Нараховані компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	625 808 705,000	993 705 000,000	787 650 000,000	787 650 000,000	787 650 000,000
Нараховані компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	382 633,300	529 096 500,000	522 434 000,000	728 764 000,000	728 764 000,000
Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	382 324,700	341 596 500,000	728 764 000,000	728 764 000,000	728 764 000,000
<b>продукту</b>						
Обсяг перевезень пасажирів, всього	тис.пас.		498 500,000	498 100,000	498 100,000	498 100,000
Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	911 607,000	912 000,000	890 000,000	890 000,000	890 000,000
-перевезених по проїзних документах	тис.пас.		374 300,000	372 500,000	372 500,000	372 500,000
Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього	тис.пас.		295 653,600	330 700,000	330 700,000	330 700,000
Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	312 995,000	313 000,000	313 000,000	313 000,000	313 000,000
в тому числі:						
Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
- перевезених по проїзних документах	тис.пас.		8 390,900	114 826,700	114 826,700	114 826,700
<b>ефективності</b>						
Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	гривень	83 926 181,090	90 441 791,670	90 590 167,000	126 367 833,000	126 367 833,000
<b>якості</b>						
Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	%	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	199,700	139,400	144,000	200,000	200,000

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
0813036	3036	1070	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	1 007 114 173	1 085 301 500	1 087 082 000	1 516 414 000	1 516 414 000	000000332;
<b>Усього</b>				<b>1 007 114 173</b>	<b>1 085 301 500</b>	<b>1 087 082 000</b>	<b>1 516 414 000</b>	<b>1 516 414 000</b>	

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
0813036	3036	1070	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян						000000332;
УСЬОГО									

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.  
(прізвище та ініціали)

*Handwritten mark*

**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. 0813036**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3036**  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1070**  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом 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**  
Надання компенсації за пільговий проїзд в міському пасажирському транспорті окремих категорій громадян

**2) завдання бюджетної програми**  
Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополітен")  
Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київпастранс")

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

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 територію України", Указ Президента України від 08.09.2007 № 891/2007 "Про зупинення дії (пункту 3) постанови КМУ від 05.04.1999 № 541" Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 29.03.2001 № 587 "Про внесення змін та доповнень до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.04.2010р. №323, 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	1 007 114 173	X	X	1 007 114 173	1 085 301 500	X	X	1 085 301 500	1 087 082 000	X	X	1 087 082 000
	УСЬОГО	1 007 114 173			1 007 114 173	1 085 301 500			1 085 301 500	1 087 082 000			1 087 082 000

**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	1 516 414 000	X	X	1 516 414 000	1 516 414 000	X	X	1 516 414 000
	УСЬОГО	1 516 414 000			1 516 414 000	1 516 414 000			1 516 414 000

**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	1 007 114 173			1 007 114 173	1 085 301 500			1 085 301 500	1 087 082 000			1 087 082 000
	УСЬОГО	1 007 114 173			1 007 114 173	1 085 301 500			1 085 301 500	1 087 082 000			1 087 082 000



1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	гривень	Розрахунок	52 065 789,420	52 065 789,420	61 975 416,670	61 975 416,670	47 054 000,000	47 054 000,000
<b>якості</b>									
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	99,800	99,800	74,800	74,800	72,000	72,000
2	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Завдання 2 Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київпастранс")</b>									
<b>затрат</b>									
1	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Кошторисна документація	382 324,700	382 324,700	341 596 500,000	341 596 500,000	728 764 000,000	728 764 000,000
2	Нараховані компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Розрахунок	382 633,300	382 633,300	529 096 500,000	529 096 500,000	522 434 000,000	522 434 000,000
<b>продукту</b>									
1	Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього	тис.пас.	Звітність установ			295 653,600	295 653,600	330 700,000	330 700,000
2	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	Звітність установ	312 995,000	312 995,000	313 000,000	313 000,000	313 000,000	313 000,000
3	в тому числі:								
4	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
5	- перевезених по проїзних документах	тис.пас.	Звітність установ			8 390,900	8 390,900	114 826,700	114 826,700
<b>ефективності</b>									
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	гривень	Розрахунок	31 860 391,670	31 860 391,670	28 466 375,000	28 466 375,000	43 536 167,000	43 536 167,000
<b>якості</b>									
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	99,900	99,900	64,600	64,600	72,000	72,000
2	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

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

(грн)

№ 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	9	10
<b>Завдання 1 Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополітен")</b>									
<b>затрат</b>									
1	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Кошторисна документація	787 650 000		787 650 000	787 650 000		787 650 000
2	Нараховані компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Розрахунок	787 650 000,000		787 650 000,000	787 650 000,000		787 650 000,000
<b>продукту</b>									
1	Обсяг перевезень пасажирів, всього	тис.пас.	Звітність установ	498 100,000		498 100,000	498 100,000		498 100,000
2	в тому числі:								
3	-перевезених по проїзних документах	тис.пас.	Звітність установ	372 500,000		372 500,000	372 500,000		372 500,000
4	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	Звітність установ	890 000,000		890 000,000	890 000,000		890 000,000
5	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
<b>ефективності</b>									
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	гривень	Розрахунок	65 637 500,000		65 637 500,000	65 637 500,000		65 637 500,000
<b>якості</b>									
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
<b>Завдання 2 Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київпастранс")</b>									
<b>затрат</b>									
1	Нараховані компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Розрахунок	728 764 000,000		728 764 000,000	728 764 000,000		728 764 000,000
2	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Кошторисна документація	728 764 000,000		728 764 000,000	728 764 000,000		728 764 000,000
<b>продукту</b>									
1	Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього	тис.пас.	Звітність установ	330 700,000		330 700,000	330 700,000		330 700,000
2	в тому числі:								
3	-перевезених по проїзних документах	тис.пас.	Звітність установ	114 826,700		114 826,700	114 826,700		114 826,700
4	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	Звітність установ	313 000,000		313 000,000	313 000,000		313 000,000
5	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
<b>ефективності</b>									
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	гривень	Розрахунок	60 730 333,000		60 730 333,000	60 730 333,000		60 730 333,000
<b>якості</b>									
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	%	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 втрачені 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)		послання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Касова (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішень КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	відставка для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, 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	1 011 827 700	1 007 114 173						1 007 114 173
	УСЬОГО	1 011 827 700	1 007 114 173						1 007 114 173

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 загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	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 загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	1 085 301 500				1 085 301 500	1 087 082 000				1 087 082 000
	УСЬОГО	1 085 301 500				1 085 301 500	1 087 082 000				1 087 082 000

## 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	1 011 827 700	1 007 114 173					
	УСЬОГО	1 011 827 700	1 007 114 173					

## 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. 0813036**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3036**  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1070**  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян**  
(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	1 007 114 173	1 085 301 500	1 087 082 000	429 332 000	Загальна потреба в коштах перевищує граничний обсяг (розрахунок надається).
	<b>ВСЬОГО</b>	1 007 114 173	1 085 301 500	1 087 082 000	429 332 000	

**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
	<b>Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополітен")</b>				
	<b>затрат</b>				
1	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Кошторисна документація	564 648 000,000	787 650 000,000
	<b>ефективності</b>				
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	гривень	Розрахунок	47 054 000	65 637 500
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	72	100
	<b>Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київпастранс")</b>				
	<b>затрат</b>				
1	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Кошторисна документація	728 764 000	728 764 000
	<b>ефективності</b>				
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	гривень	Розрахунок	43 536 167	60 730 333
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.  
0813036 Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом 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	1 516 414 000		1 516 414 000		
	УСЬОГО	1 516 414 000		1 516 414 000		

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
	<b>Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополітен")</b>						
	<b>затрат</b>						
1	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Кошторисна документація	787 650 000,000		787 650 000,000	
	<b>ефективності</b>						
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	гривень	Розрахунок	65 637 500		65 637 500	
	<b>якості</b>						
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	100		100	
	<b>Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київпаstrанс")</b>						
	<b>затрат</b>						
1	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Кошторисна документація	728 764 000		728 764 000	
	<b>ефективності</b>						
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	гривень	Розрахунок	60 730 333		60 730 333	
	<b>якості</b>						
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)

*Р.В.С.*