

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-1**

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

19  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405284  
(код за ЄДРПОУ)

2600000000  
(код бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

08.12.2020 ЗМ/К  
Угоди.  
наши.

2. Мета діяльності: головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві

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

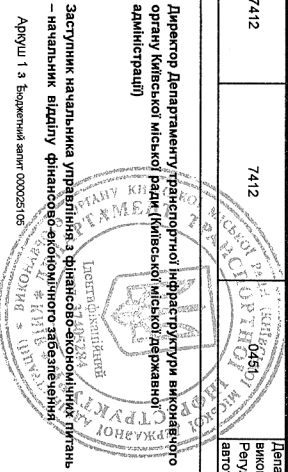
Найменування показника результату	Здійснення літими в сфері надання послуг з перевезення пасажирів автомобільними транспортом						
	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
Зарплат							
Освіт. виплат для забезпечення обслуговування договору фінансового лізингу	грн.		128 000 000,000	208 582 100,000	137 784 700,000	85 537 300,000	
Освіт. виплат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	грн.	160 704 501,000	202 000 000,000	84 000 000,000	90 048 000,000	93 739 988,000	
продовжу							
Кількість перевезень на рік	од. осіб	1 831,000	9,000	2 475,000	2 425,000	27,000	27,000
Кількість цигаретних працівників, яким сплачується забезпечення виплат заробітної плати ефективності	осіб			2 475,000	2 425,000	2 434,000	2 443,000
Сума виплат на 1 перевезення	грн.		14 222 222,220	7 725 282 960	5 103 137,040	3 168 028 150	
Середні виплати на оплату праці 1 працівника	грн.		87 768,710	81 616,160	34 639,170	38 995,880	38 970,840
Півень забезпечення виплат на обслуговування договору фінансового лізингу	%		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Півень забезпечення виплат заробітної плати працівникам	%		100,000	100,000	20,000	20,100	20,100

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10	11	12			
1917412	7412	0451	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської (КМДА). Регулювання цін на послуги місцевого автотранспортного	160 704 501	330 000 000	292 582 100	227 832 700	292 582 100	227 832 700	179 277 268	179 277 268	000000674	10	
УСЬОГО				160 704 501	330 000 000	292 582 100	227 832 700	292 582 100	227 832 700	179 277 268	179 277 268			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10					
1917412	7412	0451	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської (КМДА). Регулювання цін на послуги місцевого автотранспортного										000000674	
УСЬОГО														



Директор Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

*(Signature)*  
(Підпис)

Осипова В. О.  
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління з фінансово-економічних питань – начальник відділу фінансово-економічного забезпечення

*(Signature)*  
(Підпис)

Мадера Л. В.  
(прізвище та ініціали)

Аркуш 1 з Бюджетний запит 000025105

ЗАТВЕРЖЕНО  
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 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2**

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

19  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

2. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА)  
(найменування відповідального виконавця)

191  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

3. 1917412 (код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету) 7412 (код Типової  
програмної класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету) 0451 (код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету) Реалізація цін на послуги місцевого автобусного транспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Здійснення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом

2) завдання бюджетної програми  
Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням договору фінансового лізингу  
Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою зарплатної плати

Бюджетний кодекс України: Закон України "Про автомобільний транспорт", наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення КМР від 12.03.2020 №54/87/04 "Про надання заводу комерційному підприємству "Кіліпастранс" на придбання автобусів на умови фінансового лізингу"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:  
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Надходження із загального фонду бюджету	180 704 501	X	X	180 704 501	X	X	330 000 000	X	X	292 582 100
	Усього	180 704 501			180 704 501			330 000 000			292 582 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Надходження із загального фонду бюджету	227 832 700	X	X	227 832 700	X	X	179 277 268
	Усього	227 832 700			227 832 700			179 277 268

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	160 704 501			160 704 501			330 000 000			292 582 100
	Усього	160 704 501			160 704 501			330 000 000			292 582 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.

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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (7+8)				
2810	Середні та початні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	227 832 700			227 832 700	179 277 288			179 277 288				
	УСБОГО	227 832 700			227 832 700	179 277 288			179 277 288				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (7+8)				
1													
	УСБОГО												

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)					2020 рік (звіт)					2021 рік (звіт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (11+12)			
1	Здійснення заходів по зв'язкам з виплатою зарплатної плати працівникам КТ "Київгазтранс"	180 704 501			180 704 501	202 000 000			202 000 000	84 000 000			84 000 000			
2	Здійснення заходів по зв'язкам з обслуговуванням договору фінансового лізингу					128 000 000			128 000 000	208 582 100			208 582 100			
	УСБОГО	180 704 501			180 704 501	330 000 000			330 000 000	292 582 100			292 582 100			

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (7+8)		
1	Здійснення заходів по зв'язкам з виплатою зарплатної плати працівникам КТ "Київгазтранс"	90 048 000			90 048 000	93 739 968			93 739 968		
2	Здійснення заходів по зв'язкам з обслуговуванням договору фінансового лізингу	137 784 700			137 784 700	85 537 300			85 537 300		
	УСБОГО	227 832 700			227 832 700	179 277 288			179 277 288		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Здійснення заходів по зв'язкам з обслуговуванням договору фінансового лізингу	грн.	Рішення Київради			128 000 000		208 582 100	
2	Обсяг витрат для забезпечення обслуговування договору фінансового лізингу	грн.	Рішення Київради			128 000 000		208 582 100	
3	Кількість перевезень на рік	од.	Укладені договори			9 000		27 000	
4	Сума витрат на 1 перевезення	грн.	Розрахунок			14 222 222,220		7 735 282,980	
5	Кількість забезпечення витрат на обслуговування договору фінансового лізингу	%	Розрахунок			100,000		100,000	
6	Здійснення заходів по зв'язкам з виплатою зарплатної плати працівникам КТ "Київгазтранс"	грн.	Рішення Київради	180 704 501,000		202 000 000,000		84 000 000,000	
7	Обсяг витрат для забезпечення виплат зарплатної плати працівникам	грн.	Рішення Київради	180 704 501,000		202 000 000,000		84 000 000,000	
8	Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплат зарплатної плати	одіб	Штатний розпис	1 831,000		1 831,000		2 425,000	
9	Середні витрати на оплату праці 1 працівника	грн.	Розрахунок	87 788,710		87 788,710		81 616,160	
10	Рівень забезпечення виплат зарплатної плати працівникам	%	Розрахунок	100,000		100,000		100,000	

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Здійснення заходів по зв'язкам з виплатою зарплатної плати працівникам КТ "Київгазтранс"	грн.	Рішення Київради	180 704 501,000		202 000 000,000	
2	Обсяг витрат для забезпечення виплат зарплатної плати працівникам	грн.	Рішення Київради	180 704 501,000		202 000 000,000	
3	Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплат зарплатної плати	одіб	Штатний розпис	1 831,000		1 831,000	
4	Середні витрати на оплату праці 1 працівника	грн.	Розрахунок	87 788,710		87 788,710	
5	Рівень забезпечення виплат зарплатної плати працівникам	%	Розрахунок	100,000		100,000	

№ з/п	Позначки	вирішув.	Джерело інформації	загальний фонд						спеціальний фонд										
				3	4	5	6	7	8	9	10									
1	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням договору фінансового плану																			
1	Зарплата																			
1	Обсяг витрат для забезпечення обслуговування договору фінансового плану	грн.	Рішення Київради		137 784 700		137 784 700		86 537 300		86 537 300									
1	Продукту																			
1	Кількість перевезень на рік	од.	Укладені договори		27 000		27 000		27 000		27 000									
1	Обсяг витрат на 1 перевезення	грн.	Розрахунок		5 103 137,040		5 103 137,040		3 168 048,150		3 168 048,150									
1	Ефективності																			
1	Рівень забезпечення витрат на обслуговування договору фінансового плану	%	Розрахунок		100,000		100,000		100,000		100,000									
1	Завдання 2																			
1	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київтрансгаз"																			
1	Зарплата																			
1	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати	грн.	Рішення Київради		90 048 000,000		90 048 000,000		93 739 968,000		93 739 968,000									
1	Продукту																			
1	Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	одіб	Штатний розлік		2 434,000		2 434,000		2 443,000		2 443,000									
1	Ефективності																			
1	Середній виплати на одну працюючу працівника	грн.	Розрахунок		36 995 890		36 995 890		38 370 840		38 370 840									
1	Рівень забезпечення виплати заробітної плати	%	Розрахунок		20,100		20,100		20,100		20,100									

9. Структура витратів на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (варт)		2020 рік (варт)		2021 рік (варт)		2022 рік (варт)		2023 рік (варт)	
	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
Прямі	189 077 100	144 424 900	300 542 300	560 650 600	432 781 000	432 781 000	432 781 000	432 781 000	432 781 000	432 781 000
Спеціалізовані послуги та надбавки	154 899 500	118 938 100	519 761 400	623 713 700	448 456 400	448 456 400	448 456 400	448 456 400	448 456 400	448 456 400
Обсяг зарплати	783 373 400	586 195 100	947 592 200	1 137 710 600	1 394 532 800	1 394 532 800	1 394 532 800	1 394 532 800	1 394 532 800	1 394 532 800
Усього	1 106 341 000	849 558 100	1 761 895 900	2 121 475 100	2 945 770 200	2 945 770 200	2 945 770 200	2 945 770 200	2 945 770 200	2 945 770 200
в т.ч. оплата праці штатним особам за загальним фондом, що втрачено також у спеціальному фонді										
		X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (варт)		2020 рік (варт)		2021 рік (варт)		2022 рік (варт)		2023 рік (варт)	
		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	12
	Інші	2 671	1 831	2 475	1 812	2 425	2 425	2 425	2 425	2 425	2 425
	Усього штатних одиниць з трих штатних одиниць за загальним фондом, що втрачено також у спеціальному фонді	2 571	1 831	2 475	1 812	2 425	2 425	2 425	2 425	2 425	2 425
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (варт)		2020 рік (варт)		2021 рік (варт)		2022 рік (варт)		2023 рік (варт)	
			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	12	
	Усього											

12. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	Усього					

13. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-капітального документу	Строк реалізації об'єкта (рік проекту/1 завершено)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (варт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує наявність об'єкта до виконання інвестиційної програми (дата)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (дата в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	Дата вступу в силу акту	посилання на документи, що підтверджують наявність об'єкта
			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	12	13	14	15	16	17	18	19

200102  
наказ

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)**

**1. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КИМДА)** (код за ЄДРПОУ) **37405284**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

**2. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської ради (КИМДА)** (код за ЄДРПОУ) **37405284**  
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**3. 1917412** **74112** **0451** **28000000000**  
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
**1) Додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:** **Реалізація цін на послуги місцевого автошляхобудування**

Код	Найменування	2019 рік (забіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		7
				5	6	
1	Економічної класифікації виходять бюджету / код класифікації кредитування бюджету			граничний обсяг	необхідно додатково +	
2810	Субсидії на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	160 704 501	330 000 000	292 582 100	38 363 827	38 363 827
	ВСЬОГО	160 704 501	330 000 000	292 582 100	38 363 827	38 363 827

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				5	6	
1	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням договору фінансового лізингу	грн.	Рішення Київради	208 582 100	208 582 100	
1	Обсяг витрат для забезпечення обслуговування договору фінансового лізингу	грн.	Рішення Київради	27	27	
1	Кількість перевезень на рік	од.	Укладені договори	7 725 283	7 725 283	
1	Кількість перевезень на рік	грн.	Розрахунок	100	100	
1	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам КП "Київпастранс"	грн.	Рішення Київради	84 000 000	120 363 827	
1	Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	Штатний розпис	2 425	2 425	
1	Середні виплати на одну працюючу особу	грн.	Розрахунок	34 639	49 639	
1	Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	%	Розрахунок	20	28	

191741 Регуповання ціни на послуги місцевого автогранспорту

2) КТ "Київпастранс" як підприємство, що здійснює перевезення пасажирів міськими автомобільними транспортом, на 2021 рік на регулювання ціни на послуги місцевого автогранспорту необхідно додатково: 324 294,4 тис. грн., при загальній потробі 418 294,4 тис. грн. Відати за зазначеною бюджетною програмою спрямовуються на виплату заробітної плати працівникам підприємства. Чисельність працівників по КТ "Київпастранс" станом на 01.10.2020 року складала 7 397 чол. Середньомісячна заробітна плата по підприємству за 9 місяців 13 452 грн. Плановий фонд з нарахуваннями на 2021 рік по підприємству складе 2 189 185,6 тис. грн., в тому числі нарахування на оплату праці 389 937,1 тис. грн. При виділенні недостатнього рівня видатків Існує загроза у виникненні затримок та зборгованості з виплати заробітної плати, що спричинить соціальну напругу в колективі КТ "Київпастранс" та не дасть можливості забезпечити необхідного рівня комфорту та безпеки пасажирів, мешканців столиці.

2) Додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022   2023 роки
			Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	8
2610	Субсидії на поточні трансферти підприємствами (установами, організаціями)	УСРГО	227 832 700	32 183 206	179 277 268	39 981 757	КТ "Київпастранс" необхідно додатково: 2022 р. - 32 183 206 тис. грн., 2023 р. - 39 981 757 тис. грн. - заробітна плата з відрахуваннями. Крім того, для 100% рівня виплати заробітної плати необхідно ще 659 233,259 тис. грн. (2022 р. - 326 169,671 тис. грн., 2023 р. - 333 063,588 тис. грн.)
			227 832 700	32 183 206	179 277 268	39 981 757	

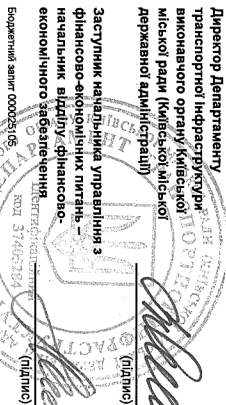
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених прогностичних показників		2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		2023 рік (прогноз), в межах доведених прогностичних показників		2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	7	8	9	10		
1	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням договору фінансового лізингу			137 784 700,000	137 784 700,000	85 537 300,000	85 537 300,000	85 537 300,000	85 537 300,000	27	27
1	затрат										
1	Обсяг витрат для забезпечення обслуговування договору фінансового лізингу	грн.	Рішення Київрайд								
1	продукту										
1	Кількість перевезень на рік	од.	Укладені договори	27	27	27	27	27	27		
1	ефективності										
1	Сума витрат на 1 перевезення	грн.	Розрахунок	5 103 137	5 103 137	3 168 048	3 168 048	3 168 048	3 168 048		
1	якості										
1	Рівень забезпечення витрат на обслуговування договору фінансового лізингу	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100		
1	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КТ "Київпастранс"										
1	затрат										
1	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	грн.	Рішення Київрайд	90 048 000	122 231 206	93 739 968	133 721 725	93 739 968	133 721 725		
1	продукту										
1	Кількість платних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	Штатний розпис	2 434	2 434	2 443	2 443	2 443	2 443		
1	ефективності										
1	Середні витрати на оплату праці 1 працівника	грн.	Розрахунок	36 996	50 218	38 371	54 737	38 371	54 737		
1	якості										
1	Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	%	Розрахунок	20	27	20	20	20	20		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

191741 Регуповання ціни на послуги місцевого автогранспорту

2) КТ "Київпастранс" як підприємство, що здійснює перевезення пасажирів міськими автомобільними транспортом, на 2022 рік на регулювання ціни на послуги місцевого автогранспорту необхідно додатково: 358 352,877 тис. грн., при загальній потробі 448 400,877 тис. грн., на 2023 рік на регулювання ціни на послуги місцевого автогранспорту необхідно додатково: 373 043,345 тис. грн., при загальній потробі 465 795,313 тис. грн. Відати за зазначеною бюджетною програмою спрямовуються на виплату заробітної плати працівникам підприємства. При виділенні недостатнього рівня видатків Існує загроза у виникненні затримок та зборгованості з виплати заробітної плати, що спричинить соціальну напругу в колективі КТ "Київпастранс" та не дасть можливості забезпечити необхідного рівня комфорту та безпеки пасажирів, мешканців столиці.



(підпис)  
Осіпова В. О.

(підпис)  
Мадера Л. В.