

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ Індивідуальний, Форма 2024-2

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

1. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 19 37405284
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 191 37405284
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 1917422 7422 0453 2600000000
(код Програми) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024-2026 роки
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Забезпечення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів міськими електротранспортом

2) завдання бюджетної програми
Відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів наземним електротранспортом

3) підстави реалізації бюджетної програми
Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцевий електричний транспорт"; Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 638 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Угоди про первісну коштів позики від 22 лютого 2019 року №13010-09/22 між Міністерством фінансів України, Міністерством інфраструктури України, Київською міською радою та КП "Київстратранс"; рішення Київської міської ради від 08 вересня 2022 року № 5828/6589 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2024 роках: (грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надходження із загального фонду бюджету	1 196 135 800	X	1 196 135 800	X	1 196 135 800	X	1 985 000 000
2	Відсотки надходження бюджетних утримань (розрахунок за видами надходження)	X	X	X	X	X	X	X
3	Відсотки надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходження)	X	X	X	X	X	X	X
4	Прогнозовані кредити на бюджету	X	X	X	X	X	X	X
Усього		1 196 135 800	X	1 196 135 800	X	1 196 135 800	X	1 985 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках: (грн)

Код	Найменування	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надходження із загального фонду бюджету	2 012 480 400	X	2 241 136 500	X	2 241 136 500
2	Відсотки надходження бюджетних утримань (розрахунок за видами надходження)	X	X	X	X	X
3	Відсотки надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходження)	X	X	X	X	X
4	Прогнозовані кредити на бюджету	X	X	X	X	X
Усього		2 012 480 400	X	2 241 136 500	X	2 241 136 500

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2024 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Субсидії та послуги транспортних підприємств (установам, організаціям)	1 196 135 800	X	1 196 135 800	X	1 196 135 800	X	1 985 000 000
2610	Усього	1 196 135 800	X	1 196 135 800	X	1 196 135 800	X	1 985 000 000

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022-2024 роках: (грн)

Найменування об'єкта економічного доцільності проекту-кошти (назва проекту)	Структура видатків проекту (код поєднує 1-значний)	Значення показу об'єкту	2022 рік (грн)																
			оподаткований фонд бюджету (розширено)	рентабельність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	оподаткований фонд бюджету (розширено)	рентабельність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	оподаткований фонд бюджету (розширено)	рентабельність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	оподаткований фонд бюджету (розширено)	рентабельність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	оподаткований фонд бюджету (розширено)	рентабельність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	оподаткований фонд бюджету (розширено)	рентабельність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	оподаткований фонд бюджету (розширено)	рентабельність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	оподаткований фонд бюджету (розширено)	рентабельність 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. Дослідити вплив використаних коштів загального фонду бюджету у 2022 році. оцінувати результати у 2023 році. об'єднувати необхідності передачі витрат на 2024 - 2026 роки.

у 2022 році передано витрати на здійснення заходів, пов'язаних з безпечною експлуатацією заробітної плати працівників КП "Київпастранс", оплати електроенергії, інших експлуатаційних матеріалів, технічного обслуговування, ремонт, постійних та інших витрат, передачі коштів законодавством.

у 2023 році необхідно передати витрати на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів електропотягом з метою забезпечення безпечної оплати працівникам КП "Київпастранс", оплати електроенергії, інших експлуатаційних матеріалів, технічного обслуговування, ремонт, постійних та інших витрат, передачі коштів законодавством.

у 2024 році необхідно передати витрати на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів електропотягом з метою забезпечення безпечної оплати працівникам КП "Київпастранс", оплати електроенергії, інших експлуатаційних матеріалів, технічного обслуговування, ремонт, постійних та інших витрат, передачі коштів законодавством, а також на обслуговування та погашення

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська зборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська зборгованість на початок м. березня	Кредиторська зборгованість на кінець м. березня	Зміна кредиторської зборгованості (6-5)	Погашено кредиторську зборгованість за загальним фонду	Погашено кредиторську зборгованість за спеціальним фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

2) кредиторська зборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначенні	2023 рік												2024 рік		(грн)	
			кредиторська зборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська зборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	платіжність поточних рахунків коштів загального фонду	кредиторська зборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	оподаткований фонд бюджету (6-5)	оподаткований фонд бюджету (6-5)	погашення зборгованості	погашення зборгованості	погашення зборгованості	погашення зборгованості	погашення зборгованості	погашення зборгованості	погашення зборгованості	погашення зборгованості		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Усього																		

3) Дебіторська зборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	2023 рік												2024 рік		Витрати щодо погашення зборгованості	(грн)
				кредиторська зборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська зборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	платіжність поточних рахунків коштів загального фонду	кредиторська зборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	оподаткований фонд бюджету (6-5)	оподаткований фонд бюджету (6-5)	погашення зборгованості	погашення зборгованості	погашення зборгованості	погашення зборгованості	погашення зборгованості	погашення зборгованості	погашення зборгованості			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Усього																			

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядовування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та об'єднування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, дослідити використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році.

даслужник директора департаменту – начальник управління економічного забезпечення та інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Сергій МОСКАЛЕНКО

даслужник начальника управління економічного забезпечення та інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Людмила МАДЕНА



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

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 Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

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

3. 1917422

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7422 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0453 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000 (код Бюджету)

4. **Додатковий витрати місцевого бюджету:**
1) **Додатковий витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		необхідно додатково +	В межах 10 % граничною обсягу додаткової потреби складає 198 590,0 тис. грн. За умови чинних тарифів та на виконання вилосу Закону України «Про ціни і ціноутворення», Закону України «Про міський електричний транспорт», з метою забезпечення безперервної роботи підприємства КП «Київелектранс», безпечного перевезення пасажирів, надотримання зарплаток з виплати зарплатної частини працівникам підприємства КП «Київелектранс» та забезпечення безпечної роботи перевізників необхідно додатково ще передбачити в бюджеті 542 544,5 тис. грн.
				граничний обсяг	допоміжний		
2810	ВСЬОГО	1 106 135 800	1 105 744 800	1 985 900 000	198 590 000	198 590 000	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				5	6	
1	Відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів наземними електротранспортом					
	затрат					
1	Обсяг витрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів наземними електротранспортом	грн.	Рішення Київської	1 985 900 000		2 184 490 000
2	Перевезення пасажирів наземними електротранспортом	грн.	Звітність підприємства	2 727 034 500		2 727 034 500
1	продукту	тис. осіб	Звітність підприємства	131 677,3		131 677,3
1	плановий обсяг перевезення пасажирів ефективності					
1	середні витрати на 1-го пасажирів, що відшкодовуються з бюджету міста Києва	грн.	Розрахунок	15 082		16,59
2	середні витрати на 1-го пасажирів, що необхідно відшкодувати	грн.	Розрахунок	20,71		20,71
1	різниця забезпечення витрат на відшкодування різниці в тарифах	вісн.	Розрахунок	72 823		80 105

Наслідком у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно шукати для забезпечення виконання бюджетної програми.

Не буде забезпечено виконання вилосу Закону України "Про ціни і ціноутворення", Закону України "Про міський електричний транспорт", не буде забезпечено безперервне функціонування міського наземного електротранспорту.

2) **Додатковий витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 012 480 400		2 241 136 500		2 012 480 400		2 241 136 500	
	УСНОГО	2 012 480 400		2 241 136 500					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників		2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				2025 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	Відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів наземними електропотягами	затрат									
1	Обсяг витрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів наземними електропотягами	грн	Рішення Київради	2 012 480 400	2 012 480 400	2 241 136 500		2 241 136 500			
2	Розрахунковий обсяг витрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів наземними електропотягами	грн	Звітність підприємств	2 012 480 400	2 012 480 400	2 241 136 500		2 241 136 500			
1	продукту	тис. осіб	Звітність підприємств	141 953,5	141 953,5	166 459,6		166 459,6			
1	ефективності										
1	середні витрати на 1-го пасажирів, що відшкодовуються з бюджету міста Києва	грн	Розрахунок	14 177	14 177	13 464		13 464			
2	середні витрати на 1-го пасажирів, що необхідно відшкодувати	грн	Розрахунок	14 177	14 177	13 464		13 464			
1	рівень забезпечення витрат на відшкодування різниці в тарифах	відс.	Розрахунок	100	100	100		100			

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник директора Департаменту –
 начальник управління економічного забезпечення та інвестицій Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
 (підпис)
 (підпис)
 Сергія МОСКАЛЕНКО
 Людмила МАДЕРА



Бюджетний запит 000335996