

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)

26000000000
(код бюджету)

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 та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Здійснення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах						
		1	2	3	4	5	6	7
		2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік		
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)		
затрат								
Обсяг витрат для забезпечення погашення зобов'язань по кредитній угоді	грн.	98 542 283,660	110 887 300,000					
Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	12 994 813,440	8 118 300,000	84 660,000				
Обсяг витрат для забезпечення обслуговування кредитної угоди	грн.	39 584 999,990						
Витрати на придбання автобусів	грн.		101 952 100,000					
Загальний обсяг витрат доходів	грн.		49 085 400,000					
Витрати на сплату ПДВ	грн.		384 820 000,000	460 123 500,000	460 123 500,000	460 123 500,000		
Витрати на придбання автобусів на умовах фінансового лізингу	грн.		1 673 760 000,000	1 673 760 000,000	1 673 760 000,000	1 673 760 000,000		
Загальна вартість предмету лізингу	грн.							
Загальна потреба в придбанні автобусів	од.	95,000	95 394 750,000					
Обсяг витрат доходів, що компенсуються	грн.		5 000 000,000					
Обсяг витрат на капітальний ремонт тротуарів	грн.		4 236,000					
Площа приміщень тротуарів, яка потребує капітального ремонту	кв.м		3 960 800,000					
Обсяг витрат на виконання капітального ремонту будівель та споруд	грн.		83 166,000					
Загальна площа будівель та споруд, яка потребує капітального ремонту	кв. м		16,000					
Загальна кількість будівель та споруд, які потребують капітального ремонту	од.							
продукту								
Кількість перевезень на рік	од.	4,000	4,000					
Кількість антивакцинальних футлярів для аналогового розкладу, які заплановано обслуговувати	од.	7,000		50,000				
Кількість автобусів	од.		13 566,900					
Обсяг витрат перевезень пасажирів	тис.пас.		112,000					
Кількість автобусів, які плануються придбати на умовах фінансового лізингу	од.		200,000	200,000	200,000	200,000		
Площа приміщень тротуарів, яку плануються капітально відремонтувати	кв.м		814,500					
Загальна кількість будівель та споруд, яку плануються капітально відремонтувати	од.		4,000					
ефективності								
Сума витрат на 1 перевезення	грн.	65 768 648,560	69 503 300,000	1 693,200				
Середні витрати на обслуговування одного антивакцинального футляру	грн.		438 262,500					
Середня вартість сплати ПДВ на 1 рухомого складу	грн.	6 656 000,000						
Середні витрати на придбання 1 автобуса	грн.		7 031					
Середні витрати доходів від перевезення 1 пасажирів, що компенсуються	грн.		1 924 100,000	2 300 617,500	2 300 617,500	2 300 617,500		
Середні витрати поточного року на придбання 1 автобуса	грн.		8 368 800,000	8 368 800,000	8 368 800,000	8 368 800,000		
Середня вартість 1 автобуса на умовах фінансового лізингу	грн.		6 137,980					
Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв м площі приміщення тротуарів	грн.	6 440 714,270	2 240 200,000					
Середня вартість одного автобуса	грн.							
якості								
Рівень забезпечення витрат на погашення зобов'язань по кредитній угоді	%	100,000	100,000					
Рівень забезпечення витрат на обслуговування кредитної угоди	%	100,000	100,000					
Рівень готовності громадського проекту	%			100,000				
Питома вага придбання автобусів до загальних витрат	%	100,000						
Рівень забезпечення витрат на сплату ПДВ	%		100,000					
Питома вага придбання автобусів до загальної потреби	%	7,400						

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

насел. 4413
04.12.20.

Питома вага втрат доходів, що компенсуються, в загальному обсязі доходів підприємства	%	2,753	
Питома вага втрат доходів, що компенсуються, в загальному обсязі втрат доходів	%	83,600	
Рівень забезпечення витрат поточного року на придбання автобусів на умовах фінансового лізингу	%	100,000	100,000
Рівень оплати вартості предмету лізингу	%	23,000	27,500
Питома вага виконаних капітальних ремонтів площ приміщень, призначених до запланованих	%	100,000	27,500
Питома вага площ приміщень, яку планується капітально відремонтувати, до площ приміщень, що потребує капітального ремонту	%	18,200	

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

Код Програми	Код Типової програми	Код Функціональної	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1917413	7413	0451	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи у сфері автотранспорту	12 994 813	103 514 050				000000330
УСЬОГО				12 994 813	103 514 050				

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

Код Програми	Код Типової програми	Код Функціональної	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1917413	7413	0451	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи у сфері автотранспорту	138 127 284	553 753 500	460 208 160	460 123 500	460 123 500	000000330
УСЬОГО				138 127 284	553 753 500	460 208 160	460 123 500	460 123 500	

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

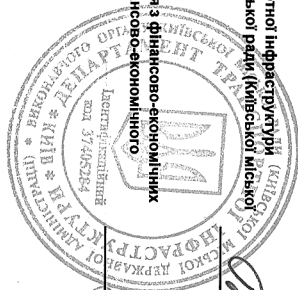
(підпис)

Осипов В. О.
(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Мадера Л. В.
(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2021-2

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

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

37405284
(код за ЄДРПОУ)

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

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

37405284
(код за ЄДРПОУ)

3. 1917413

7413

0451

Інші заходи у сфері автомобільного транспорту

2600000000
(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

Здійснення заходів щодо покращення технічного стану дорожнього складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КТ "Київпастранс"
Здійснення заходів на покращення зовнішньої поведінки поїздів по кредитних угодах
Забезпечення підтримки комерційних підприємств у зв'язку з втратами доходів від перевезення пасажирів автобусами та маршрутними таксі
Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням бюджетної угоди, укладеної між ЄБРР та КТ "Київпастранс"
Оновлення рухомого складу КТ "Київпастранс" за рахунок кредитів Європейського інвестиційного банку
Забезпечення підтримки комерційних підприємств у зв'язку з втратами доходів від перевезення пасажирів автобусами та маршрутними таксі
3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Про автомобільний транспорт, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №838, Про фінансування запровадження програмно-цільового методу сплати на виконання місцевих бюджетів, Кредитна угода з Європейським банком реконструкції та розвитку від 17.08.2007, БУ, Рішення Київської ради від 15.12.2011 №824/7/060, Про затвердження стратегії розвитку міста Києва до 2025 року (зі змінами), Угода про передачу пошти пошти від 22.02.2019 №1901-0-05/22 між Міністерством транспорту та інфраструктури України, Київської міської ради, та КТ "Київпастранс", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8/029, Про бюджет міста Києва на 2020 рік, Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 №907/0077, Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8/029, Про бюджет міста Києва на 2020 рік, Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 №453/0532, Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 вересня 2019 року №456/8/029, Про бюджет міста Києва на 2020 рік

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (грн)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602-000	Надходження в загальний фонд бюджету, що передаються в загальний фонд до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	X	X	12 994 819	X	X	X	103 514 050	X	X	X	460 208 160
	Усього	12 994 819	138 127 284	138 127 284	151 122 097	103 514 050	553 753 500	553 753 500	657 267 550	X	460 208 160	460 208 160	460 208 160

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
602-000	Надходження в загальний фонд бюджету, що передаються в загальний фонд до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	X	X	460 123 500	X	X	X	460 123 500
	Усього	X	460 123 500	460 123 500	460 123 500	X	460 123 500	460 123 500	460 123 500

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 (грн)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	12 994 819			12 994 819				103 514 050				460 208 160
32-10	Класифікація видатків на операції фінансових підприємств	138 127 284			138 127 284				553 753 500				460 208 160
	Усього	12 994 819	138 127 284	138 127 284	151 122 097	103 514 050	553 753 500	553 753 500	657 267 550	460 208 160	460 208 160	460 208 160	460 208 160

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (грн)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4000-1-01	Надання кредитів												
	Усього												

Наша 44/13
04.12.20

[illegible]

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (проект)					2023 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)
				5	6				9	10	
1	2	3	4			5	6	7	8		
2610	Судові та нотаріальні підприємства (установа, організація)		460 123 500		460 123 500		460 123 500		460 123 500		460 123 500
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		460 123 500		460 123 500		460 123 500		460 123 500		460 123 500
	Усього		460 123 500		460 123 500		460 123 500		460 123 500		460 123 500

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

		2022 рік (проектно)				2023 рік (проектно)				(ДП)
Код Класифікції підприємства Бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		
				разом (7+8)	разом (7+8)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Усього									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (млн)				2020 рік (загвартовано)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (2+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	12 984 813			12 984 813	8 119 300			8 119 300			460 123 600	460 123 600
2	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням кредитної угоди з міжбанківським банком "Південний Рівний" (Гарантія Рівного сезону, КТ "Мілітаріст" на умовах фінансової лізингу							384 820 000	384 820 000		64 660	460 123 600	460 123 600
3	Здійснення реалізації громадського проекту "МБСР "Форт" на уміщенні											64 660	64 660
4	Здійснення заходів, пов'язаних з організацією зобов'язань по кредитуванню банком "Південний Рівний" (Гарантія Рівного сезону, КТ "Мілітаріст"	88 642 284		88 642 284	88 642 284			110 887 300	110 887 300				
5	Освітлення Рівного сезону, КТ "Мілітаріст"	39 686 000		39 686 000	39 686 000								
6	Проект "Європейського навесного бану"												
7	Здійснення заходів щодо підвищення технічного стану Рівного сезону, зимового, енергетичного господарства											8 960 800	8 960 800
8	Здійснення підтримки компанії підтримку у зв'язку з втратами доходів від перевезення пасажирів авіаперельотом протягом карантинного періоду											85 394 760	85 394 760
	УСЬОГО	12 984 813	138 127 284	138 127 284	151 122 097	103 614 060	653 753 600	653 753 600	657 267 660	460 208 160	460 208 160	460 208 160	460 208 160

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

[illegible]

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результати івні показники оудженні іпрірамі у 2019 - 2021 роках:

[illegible]

№ з/п	Показники	Описание вибору	Джерело інформації	2022 рік (проект)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (в-в)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (в-в)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечення реалізації громадського проекту									
Місія «Пошукати на улюблених»									
1	Візити на реалізацію громадського проекту	грн	Решетня (Київська)						
1	Купівля виготовлених буттерів для виготовлення розсолок/для завантаження обслуговувати	грн	Комп'ютерна документація						
1	Обслуговування на обслуговування одного виготовленого буттера	грн	Роздрібний						
Додаток 3.3.5. Інше, стосуючись громадського проекту									
		%	Роздрібний						

(ГРН)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Платішко кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Відоміти зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 884 820	12 884 813						12 884 813
3310	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	142 042 300	138 127 284						138 127 284
	Усього	158 637 120	151 122 097						151 122 097

(ГРН)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Код Класифікації кредитових операцій бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	платувалась потісним кредиторську заборгованість за рахунок коштів		отриманий обсяг платежів поточних задов'язь (з-в)	отриманий обсяг заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4+5-6)	платувалась потісним кредиторську заборгованість за рахунок коштів		отриманий обсяг платежів поточних задов'язь (з-в)		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Місцеві трансферти підприємствам (установам, організаціям)		103 514 000				103 514 000		480 208 160			480 208 160
3210	Усього		653 753 500				653 753 500		480 208 160			480 208 160
	Усього		657 287 500				657 287 500		480 208 160			480 208 160

(ГРН)

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код класифікації пред'являючої бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим дані	Касові виплати/ надання кредитів	Дейтгорська заборгованість на 01.01 / 2019	Дейтгорська заборгованість на 01.01 / 2020	Очікувана дейтгорська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2610	Офісний та поточний трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 894 230	12 894 813					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	142 042 200	138 127 264					
	Усього	154 937 230	151 022 077					

ного

ахунок спеціального

(מידנים)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетный запит 000025253

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 6171

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

1. Департаменти транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (\"МДДА
(наименование головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19

37405284
(код за ЕДРПОВ)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

2. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА).

191

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

37405284
(код за ЕДРТОУ)

3.1917413

7413

0451

Інші заходи у сфері автомобільного

26000000000000
(код бюджета)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого

(код функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з ілюстрацією програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(гРН.

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2810	середня платова частина підприємств (установа, організація)	12 994 813	103 614 030			
3210	капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	138 127 284	653 755 600	460 208 160	47 236 660	3 метою функціонування безперервної роботи КП "Київтеплогаз" необхідно додатково 144 736,660 тис. грн. (47 236,660 тис. грн. - стаття 121Б; 19 000,000 тис. грн. - придбання спеціалізації (в од.), 57 660,000 тис. грн. - придбання електрооборудує (в од.), 21 000,000 тис. грн. - капітальний ремонт електропостач. КП "Київтеплогаз" (автобусного парку №5 за адресою: вул. Троїцька, 15-Г Святошинського району м. Києва).
	Всього	151 122 097	657 267 630	460 208 160	47 236 660	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (процент) в межах дозволених граничних обсягів	2024 рік (процент) заліку у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Оновлення рухомого складу КП "Київстарбанк" за рахунок кредитів Європейського інвестиційного банку"				
	затрат				
1	виплати на оплату ПДВ продукту	грн.	Рішення Київради		47 238 566
1	кількість рухомого складу ефективності	од.	Звітність підприємств		112
1	середня вартість оплати ПДВ на 1 рухомого складу	грн.	Розрахунок		421 759
1	якості	%	Розрахунок		100
	Забезпечення реалізації громадського проекту №659 "Розклад на улітниках" затрат				
1	Витрати на реалізацію громадського проекту продукту	грн.	Рішення Київради	84 660	84 660
1	кількість витратодаточних футурів для валютного ризику/які заплановано обслуговувати ефективності	од.	Копії рішень документів	50	50
1	Середні витрати на обслуговування одного валютнодаточного футуру	грн.	Розрахунок	1 693	1 682
1	якості	%	Розрахунок	100	100
	Рішення готовності громадського проекту "Приведення рухомого складу КП "Київстарбанк" на умових фінансового лізингу" затрат				
1	витрати на придбання автомобіля на умових фінансового лізингу	грн.	Рішення Київради	460 123 500	460 123 500
2	Залишки вартості предмету лізингу продукту	грн.	Укладені договори	1 673 760 000	1 673 760 000
1	кількість автомобілів, які планувється придбати на умових фінансового лізингу ефективності	од.	Звітність підприємств	200	200
1	середній витрати поточного року на придбання 1 автомобіля	грн.	Розрахунок	2 300 618	2 300 618
2	середня вартість 1 автомобіля на умових фінансового лізингу	грн.	Розрахунок	8 368 800	8 368 800

ЯКОСТІ		Розрахунок		Розрахунок	
1	Завдання вартості предмету ліній	%			100
2	Рівень оплати вартості предмету ліній	%			28

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

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код класифікації бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		Відкативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Відкативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
2810	Система паливної привертливості підприємства (установки, організації)					
3210	Капітальні трансферти підприємства (установки, організації)	460 123 500		460 123 500		З метою функціонування безперебійної роботи КТ «Київтранс» необхідно додатково на 2022 рік 141 281,500 тис.грн. (с4 781,500 тис.грн. - ставка ПДВ (с15): 57 500,000 тис.грн. - придбання автобусів з електричним тягом (електробусів) (с4 од.); 19 000,000 тис.грн. - придбання спеціальних (с4 од.); на 2023 рік - 92 695,400 тис.грн. (16 195,400 тис.грн. - ставка ПДВ (с15): 57 500,000 тис.грн. - придбання автобусів з електричним тягом (електробусів) (с4 од.); 19 000,000 тис.грн. - придбання спеціальних (с4 од.))
УСЬОГО		460 123 500		460 123 500		

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 показників		2022 рік (прогноз), змін у разі передбачення додаткових коштів		2023 рік (прогноз), змін у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	7	8	9	10
1	Придбання рухомого складу КТ «Київтранс» на умовах фінансового лізингу								
2	Витрати на придбання автобусів на умовах фінансового лізингу	грн.	Рішення Київтранс	460 123 500	460 123 500	460 123 500	460 123 500	460 123 500	460 123 500
3	Завдання вартості предмету ліній	грн.	Укладені договори	1 673 760 000	1 673 760 000	1 673 760 000	1 673 760 000	1 673 760 000	1 673 760 000
4	Витрати на придбання автобусів на умовах фінансового лізингу	од.	Звітність підприємства	200	200	200	200	200	200
5	Витрати на придбання автобусів на умовах фінансового лізингу	грн.	Розрахунок	2 300 618	2 300 618	2 300 618	2 300 618	2 300 618	2 300 618
6	Витрати на придбання автобусів на умовах фінансового лізингу	грн.	Розрахунок	8 368 800	8 368 800	8 368 800	8 368 800	8 368 800	8 368 800
7	Витрати на придбання автобусів на умовах фінансового лізингу	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
8	Витрати на придбання автобусів на умовах фінансового лізингу	%	Розрахунок	28	28	28	28	28	28

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

У разі не отримання коштів не дасть можливості забезпечити необхідного рівня комфорту та безпеки пасажирів, мешканців столиці. На сьогодні все більшої популярності набувають електричні автобуси (електробуси) електрична енергія для яких задовольняється на борту транспортного засобу у акумулюванні батареї у 2022 році планується закупити 4 одиниці. Окремі рухомого складу КТ «Київтранс» експлуатують більше 250 одиниць спецтехніки для обслуговування транспортної інфраструктури міста. Значна кількість якої вже виправдала нормативний час експлуатації та потребує заміни. Підприємством залпновано послугове оновлення парку спецтехніки, зокрема планується придбати: трактор, фронтальний навантажувач, екскаватор – навантажувач, фан – майнатор, прями – самосиди, аварійна, автован, сінокошина машина.



Директор Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (підпис)
Осипов В. О. (прізвище та ініціали)
Заступник начальника управління з фінансово-економічних питань – начальник відділу фінансово-економічного забезпечення (підпис)
Мадера Л. В. (прізвище та ініціали)