

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

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)

260000000000
(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	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

1917422	7422	0453	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Регулювання цін на послуги місцевого наземного електричного транспорту	475 113 505	605 800 000	216 000 000	231 552 000	241 045 632	000000676
УСЬОГО				475 113 505	605 800 000	216 000 000	231 552 000	241 045 632	

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

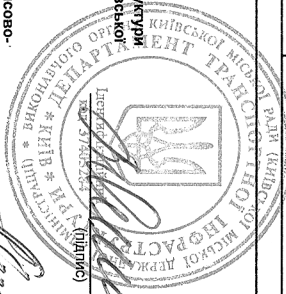
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	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
1917422	7422	0453	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Регулювання цін на послуги місцевого наземного електричного транспорту	475 113 505	605 800 000	216 000 000	231 552 000	241 045 632	000000676
УСЬОГО				475 113 505	605 800 000	216 000 000	231 552 000	241 045 632	

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1917422	7422	0453	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Регулювання цін на послуги місцевого наземного електричного транспорту	475 113 505	605 800 000	216 000 000	231 552 000	241 045 632	000000676
УСЬОГО				475 113 505	605 800 000	216 000 000	231 552 000	241 045 632	

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1917422	7422	0453	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА); Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспортного						000000676
			УСЬОГО						



Директор Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА):
 Миської державної адміністрації
 (підпис)

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

Бюджетний запит 00025058

Осипов В. О.
 (прізвище та ініціали)

Мадера Л. В.
 (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
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 кредитованні місцевого бюджету) 37405284 (код за ЄДРПОУ)

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

3. 1917422 (код Програмної класифікації видатків та кредитованні місцевого бюджету) 7422 (код Типової класифікації видатків та кредитованні місцевого бюджету) 0453 (код Функціональної класифікації видатків та кредитованні місцевого бюджету) Регулювання цін на послуги міського електропостачання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованні місцевого бюджету) 26000000000 (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 міським електропостачанням

2) Завдання бюджетної програми
Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою зарплати працівникам КП "Київтранс"

3) Підстави реалізації бюджетної програми
Бюджетний кодекс України; Закон України "Про міський електричний транспорт"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 636 "Про деякі питання запровадження прозврано-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Закон України "Про ціни і ціноутворення".

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 (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	475 113 505	X	X	475 113 505	605 800 000	X	X	605 800 000	216 000 000	X	X	216 000 000
	Усього	475 113 505			475 113 505	605 800 000			605 800 000	216 000 000			216 000 000

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 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	231 552 000	X	X	231 552 000	241 045 532	X	X	241 045 532
	Усього	231 552 000			231 552 000	241 045 532			241 045 532

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 (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
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	475 113 505			475 113 505	605 800 000			605 800 000	216 000 000			216 000 000
	Усього	475 113 505			475 113 505	605 800 000			605 800 000	216 000 000			216 000 000

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 (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
	Усього												

Р.2
04.12.20
наказ

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (проектно)				2023 рік (проектно)			
		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
2810	УСЬОГО (установ, організацій)	231 652 000			231 652 000	241 045 632			241 045 632
	УСЬОГО	231 652 000			231 652 000	241 045 632			241 045 632

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

Код класифікації кредитування бюджету										ГРП
Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)					
	затвітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затвітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Усього									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (ан)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі					
				розвитку	разом (3+4)			розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
1	здійснення заходів, пов'язаних з виплатою зарплатної плати працівникам КП "Київстар"	475 113 505			475 113 505	605 800 000		605 800 000	605 800 000	216 000 000		216 000 000	216 000 000
	УСЬОГО	475 113 505			475 113 505	605 800 000		605 800 000	605 800 000	216 000 000		216 000 000	216 000 000

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Задіяння заходів, пов'язаних з виплатою зарплати плати працівникам КП "Київстар"®	231 652 000			231 652 000	241 046 632			241 046 632
	УСОРГО	231 652 000			231 652 000	241 046 632			241 046 632

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		(грн)		
				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
Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою зарплатної плати працівникам КП "Київобраніє"												

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

9. Структура видатків на оплату праці

Напряги використання бюджетних коштів Аблуч 2, 3, 4	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(ГРН)
	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

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Усього	605 800 000	605 800 000			605 800 000	216 000 000				216 000 000

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Прийняті виникнення заборгованості	Виконані заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	475 113 505	475 113 505					
	Усього	475 113 505	475 113 505					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

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

Осипов В. О.
(підпис)
(прізвище та ініціали)

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

Мадера Л. В.
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Бюджетний лист 000020968

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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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

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

3. 1917422 7422 0453 Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2800000000
(код бюджету)

4. Добавкові витрати місцевого бюджету:
1) добавкові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності добавкових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	475 113 505	605 800 000	216 000 000	93 505 985	Відповідно до Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2021 рік, затвердженої наказом Департаменту фінансів КМДА додаткова потреба на 2021 рік по КІП "Київастранс" відрозрачена у сумі 93 505,985 тис. грн. - заробітна плата з відрахуваннями. Проте, для 100% рівня виплати заробітної плати необхідно ще 766 080,915 тис. грн. (Чисельність працівників по КІП "Київастранс" станом на 01.10.2020 року складає 7 397 чол. Середньомісячна заробітна плата по підприємству за 9 місяців складає 13 453 грн. Плановий фонд з нарахуваннями на 2021 рік по підприємству складає 2 189 185,6 тис. грн., в тому числі нарахування на оплату праці 388 837,1 тис. грн.)
ВСЬОГО		475 113 505	605 800 000	216 000 000	93 505 985	

(грн.)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення добавкових 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 виплатою заробітної плати працівникам КП "Київастранс"					
	затрат					
1	Обсяг виплат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	грн.	Рішення Київради	216 000 000		309 506 985
	продукту					
1	Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	штатний розпис	6 900		6 900
	ефективності					
1	Середні виплати на оплату праці 1 працівника	грн.	Розрахунок	31 304		44 856
	якості					
1	Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	%	Розрахунок	20		29

Наслідки у разі, якщо добавкові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

1917.422 Регулювання цін на послуги міського електротранспорту

КП "Київпастранс" як підприємство, що здійснює перевезення пасажирів міським електричним транспортом, на 2021 рік на регулювання цін на послуги міського електротранспорту необхідно додатково: 859 587,900 тис. грн., при загальній потребі 1 075 587,900 тис. грн. Видатки за зазначеною бюджетною програмною спрямовані на виплату заробітної плати працівникам підприємства. Чисельність працівників по КП "Київпастранс" станом на 01.10.2020 року склала 7 397 чол. Середньомісячна заробітна плата працівників підприємства за 9 місяців становить 13 453 грн. Плановий фонд, з нарахуваннями на 2021 рік по підприємству складе 2 189 185,6 тис. грн., в тому числі нарахування на оплату праці 398 937,1 тис. грн. При виділенні недостатнього рівня видатків (суме загроса у виникненні затримок та заборованості з виплати заробітної плати, що спричинить соціальну напругу в колективі КП "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 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	231 552 000	82 756 816	241 045 632	102 810 233	КП "Київпастранс" необхідно додатково: 2022 р. - 231 552,000 тис. грн., 2023 р. - 102 810,233 тис. грн., заробітна плата з відрахуваннями. Крім того, для 100% рівня виплати заробітної плати необхідно ще 1 695 170,016 тис. грн. (2022 р. - 838 121,413 тис. грн., 2023 р. - 856 448,803 тис. грн.)
УСЬОГО		231 552 000	82 756 816	241 045 632	102 810 233	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік				2023 рік			
				2022 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	5	6	7	8
Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпастранс"											
1	затрат										
1	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	грн.	Рішення Київради	231 552 000 000	314 308 816 000	241 045 632 000	343 865 865 000				
продажу											
1	Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	штатний розпис	6 921	6 921	6 942	6 942				
ефективності											
1	Середня виплата на оплату праці 1 працівника	грн.	Розрахунок	33 456	45 414	34 723	49 533				
1	Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	%	Розрахунок	20	27	20	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.

1917.422 Регулювання цін на послуги міського електротранспорту

КП "Київпастранс" як підприємство, що здійснює перевезення пасажирів міським автомобільним транспортом, на 2022 рік на регулювання цін на послуги міського електротранспорту необхідно додатково: 859 587,905 тис. грн., при загальній потребі 1 153 030,229 на 2023 рік на регулювання цін на послуги міського електротранспорту необхідно додатково: 853 253,011 тис. грн., при загальній потребі 1 200 304,468 тис. грн. Видатки за зазначеною бюджетною програмною спрямовуються на виплату заробітної плати працівникам підприємства. При виділенні недостатнього рівня видатків (суме загроса у виникненні затримок та заборованості з виплати заробітної плати, що спричинить соціальну напругу в колективі КП "Київпастранс" та не дасть можливості забезпечити необхідного рівня комфорту та безпеки пасажирів, мешканців столиці).

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

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

Бюджетний запит 000025058



Осипов В. О.

(прізвище та ініціали)

Мадера Л. В.

(прізвище та ініціали)