

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

7/18/24  
04.12.20

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) 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 реалізації якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Здійснення підприємств в сфері надання послуг з перевезення пасажирів метрополітеном				
Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	
	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(протюж)	(протюж)	
1	2	3	4	5	6	7
Витрати						
Витрати для забезпечення обслуговування Кредитної угоди	грн.		32 434 300,000	32 434 300,000	32 434 300,000	
Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	грн.	440 995 994,000	870 000 000,000	300 000 000,000	300 000 000,000	300 000 000,000
продажу						
Кількість перевезень на рік	од.			2 000		2 000
Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	7 671,000	8 201,000	8 217,000	8 219,000	8 315,000
ефективності						
Сума витрат на 1 перевезення	грн.			16 217 150,000	16 217 150,000	16 217 150,000
Середні витрати на оплату праці 1 працівника	грн.	57 488,720	106 084,624	36 245,076	36 062,027	36 062,027
якості						
Рівень забезпечення витрат на обслуговування Кредитної угоди	%	100,000	100,000	100,000	95,959	53,555
Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

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 кредитування місцевого  
бюджету)  
37405284  
(код за ЄДРПОУ)

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)  
37405284  
(код за ЄДРПОУ)

3. 1917424 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7424 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0453 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Регулювання цін на послуги метрополітену (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 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 метрополітеном

2) завдання бюджетної програми  
Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київметрополітен"  
Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"

5. Надходження для виконання бюджетної програми  
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про міський електротранспорт", Закон України "Про ціни і ціноутворення", рішення Київської міської ради від 11.04.2019 № 516/7172 «Про залучення кредитів Європейського банку реконструкції та розвитку комерційними підприємствами «Київський метрополітен»

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 в загальному фонді бюджету	440 995 994	X	X	440 995 994	870 000 000	X	X	870 000 000	332 434 300	X	X	332 434 300
	УСЬОГО	440 995 994	X	X	440 995 994	870 000 000	X	X	870 000 000	332 434 300	X	X	332 434 300

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

Код	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження в загальному фонді бюджету	332 434 300	X	X	332 434 300	332 434 300	X	X	332 434 300
	УСЬОГО	332 434 300	X	X	332 434 300	332 434 300	X	X	332 434 300

6. Видатки 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
2610	Субодії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	440 995 994			440 995 994	870 000 000			870 000 000	332 434 300			332 434 300
	УСЬОГО	440 995 994			440 995 994	870 000 000			870 000 000	332 434 300			332 434 300

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
	Надання кредитів												

ф.2.  
наказ  
04.12.20

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

(ГРН)

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

(грн)

**7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:**

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

(ГРН)

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

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

Апрель 23 4

2022 рік (прогноз)

2023 рік (прогноз)	(грн)
--------------------	-------

№ з/п	Показники	випуск	Джерело інформації							
			3	4	5	6	7	8	9	10
1	2									
Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"										
Завдання 1										
1	Витрати для забезпечення обслуговування Кредитної угоди	грн.	Договір рішення Київради про бюджет		32 434 300		32 434 300		32 434 300	
1	продукту	грн.	Укладені договори		2 000		2 000		2 000	
1	Кількість перевезень на рік	од.			2 000		2 000		2 000	
1	ефективності	грн.	Розрахунок		16 217 150,000		16 217 150,000		16 217 150,000	
1	Сума витрат на 1 перевезення	грн.								
1	Якості	%	Розрахунок		95,959		95,959		53,595	
Рівень забезпечення витрат на обслуговування Кредитної угоди										
Завдання 2										
1	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою зарплатної плати працівникам КП "Київметроролітпін"	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		300 000 000,000		300 000 000,000		300 000 000,000	
1	Обсяг витрат для забезпечення виплат зарплатної плати працівникам	грн.								
1	продукту	осіб	штатний розпис		8 319,000		8 319,000		8 319,000	
1	Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплат зарплатної плати	грн.	Розрахунок		36 062,027		36 062,027		36 062,027	
1	ефективності	грн.								
1	Середні виплати на оплату праці 1 працівника	грн.								
1	Якості	%	Розрахунок		100,000		100,000		100,000	
1	Рівень забезпечення виплати зарплатної плати працівникам	%								

## 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
	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 введеної також у спеціальний фонд										
	X		X		X		X		X	

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	фактично затверджено	заявлено	затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	заявлено	затверджено	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
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що введеної також у спеціальний фонд															
		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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			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	13
УСЬОГО												

### 2) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Сторона, яка виконує об'єкт (фінансовий інструмент)	Значення витрат об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		посвідчення на виконання робіт	посвідчення на виконання робіт	посвідчення на виконання робіт	посвідчення на виконання робіт	посвідчення на виконання робіт	посвідчення на виконання робіт
			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	13	14	15	16	17	18	19
Усього																		

## 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019-2020 роках спрямовувались кошти на здійснення заходів, пов'язаних з виплатою зарплатної плати працівникам КП "Київський метрополітен".

Забезпечення безперервності виплат зарплатної плати працівникам метрополітену в 2021-2023 роках.

У 2021-2023 роках передбачено видатки для виконання завдань міста щодо поглиблення заборгованості перед ЄБРР.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки на поточний період	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	зального фонду	спеціального фонду	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	440 995 994	440 995 994				8	9	440 995 994
УСЬОГО		440 995 994	440 995 994						440 995 994

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2020 рік				2021 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується покрити заборгованість за рахунок фонду загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується покрити заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	870 000 000			1	870 000 000	332 434 300			
УСЬОГО		870 000 000			1	870 000 000	332 434 300			332 434 300

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки на поточний період	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	440 995 994	440 995 994					
УСЬОГО		440 995 994	440 995 994					

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.*

Осипов В. О.

(підпис та ініціали)

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

*Маєра Л. В.*

Маєра Л. В.

(підпис та ініціали)

Бюджетний запис 00002873

08.12.20

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) 19 37405284 (код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 191 37405284 (код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

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

3. 1917424 7424 0453 Результування цін на послуги метрополітену 26000000000 (код бюджету)

(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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 (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	440 995 994	870 000 000	332 434 300	30 000 000	По одержувачу бюджетних коштів - КП "Київський метрополітен" - необхідні додаткові асигнування на 2021 рік на виконання вимог Закону України "Про ціни і ціноутворення", Закону України "Про міський електричний транспорт", для забезпечення безперервних виплат заробітної плати працівникам метрополітену. Повна потреба КП "Київський метрополітен" по КТКВК 1917424 «Резулювання цін на послуги метрополітену» на 2021 рік становить близько 3 783 млн. грн. Фонд оплати праці КП "Київський метрополітен" на 2021 рік складає близько 2 079 млн. грн. відрахування на соціальні заходи - близько 457 млн. грн., разом фонд оплати праці з відрахуваннями складає близько 2 536 млн. грн. При відсутності додаткових асигнувань на резулювання цін в 2021 році, за умови чинних тарифів на перевезення пасажирів та зниженого пасажиропотоку, виникне загроза затримки з виплати заробітної плати працівникам підприємства, починаючи з II кварталу 2021 року.
ВСЬОГО		440 995 994	870 000 000	332 434 300	30 000 000	

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
1	Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по кредитній угоді, укладеній між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"	2	3	4	5	6
	затрат					
1	Витрати для забезпечення погашення зобов'язань по кредитній угоді	грн.		Договір, рішення Київради про бюджет		
	продукту					
Додати 1	Кількість перерахувань на рік	од.		Укладені договори		





