

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПІТ 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

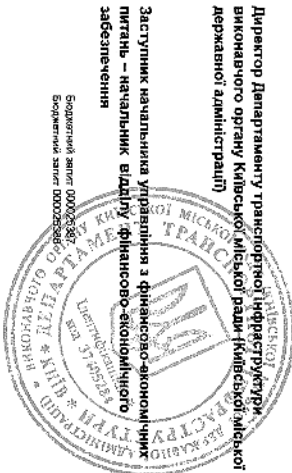
Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення утримання рухомого складу в належному стані, забезпечення покращення технічного стану рухомого складу та колійного і енергетичного господарств КП «Київастранс», здійснення заходів на позаштатних зобов'язань по кредитних угодах, забезпечення покращення технічного стану об'єктів метрополітену						
Затрат						
Витрати для забезпечення обслуговування кредитної угоди	грн.		30 077 500,000			
Витрати для забезпечення погашення зобов'язань по кредитній угоді	грн.	43 402 083,950	324 129 400,000			
Витрати для забезпечення обслуговування кредитної угоди	грн.	147 813 425,190		12 894 400,000	4 568 024,000	4 859 413,000
Витрати для забезпечення погашення зобов'язань по кредитній угоді	грн.			341 871 200,000		
Витрати для забезпечення обслуговування кредитної угоди	грн.	20 700 500,000				
Витрати на придбання трамвайних вагонів	грн.	81 757 882,940				
Витрати на погашення зобов'язань по кредитних угодах	грн.	148 744 448,170	110 775 730,000			
Витрати на реалізацію промислового проекту	грн.		3 943 650,000			
Витрати на придбання трамвайних вагонів	грн.		161 750 000,000			
Витрати на реалізацію промислового проекту	грн.		184 355 250,000			
Витрати на придбання трамвайних вагонів	грн.		181,000	84 660,000		
Витрати на придбання трамвайних вагонів	грн.	206 642 412,000				
Витрати на придбання трамвайних вагонів	грн.		200 000 000,000			
Витрати на придбання трамвайних вагонів	грн.		248 628 300,000			
Витрати на придбання трамвайних вагонів	грн.		621 207 600,000			
Витрати на придбання трамвайних вагонів	грн.	49 134 883,850	65 489 400,000			
Витрати на придбання трамвайних вагонів	грн.	31,000				
Витрати на придбання трамвайних вагонів	грн.	4 881 325,840				
Витрати на придбання трамвайних вагонів	грн.		2 000 000,000			
Витрати на придбання трамвайних вагонів	грн.	80,000	90,000			
Витрати на придбання трамвайних вагонів	грн.		8 934 000,000			
Витрати на придбання трамвайних вагонів	грн.	26,000				
Витрати на придбання трамвайних вагонів	грн.	31 687 514,700	42,000			
Витрати на придбання трамвайних вагонів	грн.	39,000	2,000			
Витрати на придбання трамвайних вагонів	грн.	62,200				
Витрати на придбання трамвайних вагонів	грн.	20 197 993,100	5 535 200,000			
Витрати на придбання трамвайних вагонів	грн.	116 477,070	36 773,000			
Витрати на придбання трамвайних вагонів	грн.	23,000	6,000			
Витрати на придбання трамвайних вагонів	грн.		4,000	6,000		
Витрати на придбання трамвайних вагонів	грн.		1,000	6,000	2,000	2,000
Витрати на придбання трамвайних вагонів	грн.		5,000			
Витрати на придбання трамвайних вагонів	грн.		2,000			

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 (проєкт)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1917426	7426	0455	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Інші заходи у сфері електротранспортного	43 402 084	378 349 900	12 884 400	4 658 024	4 859 413	000000334
УСЬОГО				43 402 084	378 349 900	12 884 400	4 658 024	4 859 413	

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 (проєкт)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1917426	7426	0455	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Інші заходи у сфері електротранспортного	711 440 488	728 640 230	341 655 960	159 107 674	7 875 350	000000334
УСЬОГО				711 440 488	728 640 230	341 655 960	159 107 674	7 875 350	



Директор Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА):
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)

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

3. 1917426 7426 0455 Інші заходи у сфері електрогосподарства (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
Забезпечення управління рухомого складу в мавзинському стилі, забезпечення порцеляни технічного стану об'єктів метрополітену
2) завдання бюджетної програми
Інші заходи у сфері електрогосподарства
Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КТ "Київстар" та КТ "Київський метрополітен"
Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КТ "Київський метрополітен"
Здійснення заходів, пов'язаних з пошуком засобів на кредитній угоді, укладеній між ЄБРР та КТ "Київський метрополітен"
Оновлення рухомого складу КТ "Київстар" за рахунок кредитів Європейського інвестиційного банку
Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного стану, енергетичного господарства та соціальної сфери КТ "Київстар"
Забезпечення підтримки комунікаційних підтримок у зв'язку з вступом до дії перевезення пасажирів електрогосподарством протягом карантиного періоду
Забезпечення реалізації громадського проекту № 385 «Правовий експерт»
Забезпечення реалізації громадського проекту № 2245 «Рейнінтерво Ассанс» - встановлення громадських дефібриляторів
Забезпечення реалізації громадського проекту № 1983 «Рейнінтерво Ассанс» - встановлення громадських дефібриляторів
Забезпечення реалізації громадського проекту № 2213 «Рейнінтерво Олімпік» - встановлення громадських дефібриляторів
Забезпечення реалізації громадського проекту № 2228 «Рейнінтерво Ліола» - встановлення громадських дефібриляторів
Забезпечення реалізації громадського проекту № 2196 «Рейнінтерво Оскар» - встановлення громадських дефібриляторів
Забезпечення реалізації громадського проекту № 2145 «Рейнінтерво Світлана» - встановлення громадських дефібриляторів
№ 659 «Ромка» на зупинках

3) підстави реалізації бюджетної програми
Бюджетний кодекс України; Закон України "Про міський електричний транспорт"; наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 № 838 "Про об'єкти пільгання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 03.12.1997 "Про затвердження системи технічного обслуговування і ремонту рухомого складу міського електричного транспорту"; Рішення Київської міської ради від 15.12.2017 № 824/7080 "Про затвердження стратегії розвитку міста Києва до 2025 року"; Розпорядження КМДА від 16.11.2020 № 1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021-2023 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)	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
	Інші заходи у сфері електрогосподарства	43 402 004	711 440 488	711 440 488	724 842 672	378 349 800	728 640 230	728 640 230	1 106 990 130	72 864 400	341 659 860		354 524 260
	Надходження в загальний фонд бюджету	43 402 004	X	X	43 402 004	378 349 800	X	X	378 349 800	12 864 400	X	X	12 864 400
	до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	711 440 488	711 440 488	711 440 488	728 640 230	728 640 230	728 640 230	1 106 990 130	X	341 659 860	341 659 860	341 659 860
	Усього	43 402 004	711 440 488	711 440 488	724 842 672	378 349 800	728 640 230	728 640 230	1 106 990 130	12 864 400	341 659 860	341 659 860	354 524 260

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
Користувач									

47426
Користувач
04.12.20

Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету	4 888 024	169 107 674	169 107 674	168 776 698	4 869 413	7 875 350	7 875 350	12 734 753
Надходження в загальному фонді бюджету	4 888 024	X	X	4 888 024	4 869 413	X	X	4 888 413
Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету	X	159 107 674	159 107 674	159 107 674	7 875 350	7 875 350	7 875 350	12 734 753
до бюджету розвитку (бюджетного фонду)	4 888 024	159 107 674	159 107 674	163 776 698	4 869 413	7 875 350	7 875 350	12 734 753
Усього								

0. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (факт)				2020 рік (заплановано)				2021 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)	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	Видатки у сфері електроенергетики (обслугодити населення, підприємства, організації)	43 402 084	711 440 488	711 440 488	754 842 672	378 348 900	728 640 230	728 640 230	1 108 980 130	12 884 400	341 655 890	341 655 890	341 655 890
3210	Видатки у сфері транспорту (власники, організації)	43 402 084	711 440 488	711 440 488	754 842 672	378 348 900	728 640 230	728 640 230	1 108 980 130	12 884 400	341 655 890	341 655 890	341 655 890
Усього		43 402 084	711 440 488	711 440 488	754 842 672	378 348 900	728 640 230	728 640 230	1 108 980 130	12 884 400	341 655 890	341 655 890	341 655 890

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (факт)				2020 рік (заплановано)				2021 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)	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

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 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
2610	Видатки у сфері електроенергетики (обслугодити населення, підприємства, організації)	4 888 024	159 107 674	159 107 674	163 995 698	4 869 413	7 875 350	7 875 350	12 734 753
3210	Видатки у сфері транспорту (власники, організації)	4 888 024	159 107 674	159 107 674	163 995 698	4 869 413	7 875 350	7 875 350	12 734 753
Усього		4 888 024	159 107 674	159 107 674	163 995 698	4 869 413	7 875 350	7 875 350	12 734 753

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 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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ зп	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (факт)				2020 рік (заплановано)				2021 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)	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
1	Видатки у сфері електроенергетики (обслугодити населення, підприємства, організації)	43 402 084	711 440 488	711 440 488	754 842 672	378 348 900	728 640 230	728 640 230	1 108 980 130	12 884 400	341 655 890	341 655 890	341 655 890
2	Видатки у сфері транспорту (власники, організації)	43 402 084	711 440 488	711 440 488	754 842 672	378 348 900	728 640 230	728 640 230	1 108 980 130	12 884 400	341 655 890	341 655 890	341 655 890
3	Видатки у сфері освіти, науки, культури, молоді, спорту, охорони здоров'я, соціального захисту населення, інформаційних технологій, міжнародних зв'язків	19 482 220			19 482 220	12 179 000			12 179 000				
4	Видатки у сфері охорони здоров'я, соціального захисту населення, інформаційних технологій, міжнародних зв'язків	22 809 864			22 809 864	17 885 500			17 885 500				
5	Видатки у сфері охорони здоров'я, соціального захисту населення, інформаційних технологій, міжнародних зв'язків	147 812 425			147 812 425	168 331 000			168 331 000				
6	Видатки у сфері охорони здоров'я, соціального захисту населення, інформаційних технологій, міжнародних зв'язків	49 134 864			49 134 864	167 788 400			167 788 400				
7	Видатки у сфері охорони здоров'я, соціального захисту населення, інформаційних технологій, міжнародних зв'язків	45 788 920			45 788 920	6 535 200			6 535 200				
8	Видатки у сфері охорони здоров'я, соціального захисту населення, інформаційних технологій, міжнародних зв'язків	319 897 810			319 897 810	200 000 000			200 000 000				
9	Видатки у сфері охорони здоров'я, соціального захисту населення, інформаційних технологій, міжнародних зв'язків	319 897 810			319 897 810	200 000 000			200 000 000				
10	Видатки у сфері охорони здоров'я, соціального захисту населення, інформаційних технологій, міжнародних зв'язків					110 775 730			110 775 730				
11	Видатки у сфері охорони здоров'я, соціального захисту населення, інформаційних технологій, міжнародних зв'язків					93 800			93 800				
12	Видатки у сфері охорони здоров'я, соціального захисту населення, інформаційних технологій, міжнародних зв'язків					93 800			93 800				
13	Видатки у сфері охорони здоров'я, соціального захисту населення, інформаційних технологій, міжнародних зв'язків					93 800			93 800				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

У 2019-2020 роках поташено в повному обсязі зобов'язання перед ЄБРР

Виконання заходів щодо проєктів-переможців конкурсу Громадський бюджет на 2020 рік

КП "Київстатбанк" за рахунок загального фонду бюджету у 2019 році сплачено відсотки ЄБРР за кредитною угодою з Європейським банком реконструкції та розвитку від 17.08.2007р в сумі 19 492,220 тис.грн

доходу від перевезення пасажирів авіотранспортом КТ "Міластріанс" виплатило заробітну плату працівникам на 01.12.2020р в сумі 184 355,260 тис.грн. та планує ще виплатити 948,966 тис.грн

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

код	Економічні показники	Затверджено з урахуванням змін	Касові вхідні надходження	Кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (в-п)	Потімню кредитову заборговість за різними коштами	Відомі: добова кожна (49)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Витрати на поточні трансферти підприємствам	838 751 870	754 842 872						754 842 872
3210	Капітальні трансферти підприємствам	47 878 820	43 002 084						43 002 084
	Усього	786 630 690	711 446 488						711 446 488
	(установча організація)	838 751 870	754 842 872						754 842 872

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

Код Экономичной классификации вкладов Национального Бюро Статистики 12 и 13	2020 рік		2021 рік	
	кредиторская задолженность на период	платежи по кредитору задолженности, в разл.ок. коэф.	мониторинг кредиторской задолженности	платежи по кредиторской задолженности, в разл.ок. коэф.
		суммарный объем		ожидаемый объем вл.тя по текущ.

(ГРН)

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

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)
37405284
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент транспорту 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. 1917426
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)
7428
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0455
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Інші заходи у сфері електропротранспорту
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

26000000000
(код 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
1917426	Інші заходи у сфері електропротранспорту Субсидії на поточні транспортні підприємства (установам, організаціям)	711 440 488	728 640 230	341 655 860	79 743 400	
2610	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	43 402 084	376 349 900	12 684 400		З метою функціонування безперебійної роботи КІТ "Київастранс" на 2021 рік необхідно додатково 1 314 417,600 тис. грн. (79 743 400 тис. грн. - сплачено ПДВ (ЄІВ); 500 000,000 тис. грн. - придбання трамвайних вагонів (10 од.); 525 000,000 тис. грн. - придбання трамвайних вагонів (10 од.); 40 000,000 тис. грн. - придбання спеціальних (19 од.); 80 000,000 тис. грн. - придбання вагонів (17 од.); 26 569,400 тис. грн. - капітальний ремонт будівель та споруд Дарницького ТРЕД по вул. Павла Усенка, 6; 15 000,000 тис. грн. - капітальний ремонт контактного мережі (6 км); 15 000,000 тис. грн. - капітальний ремонт трамвайних колій (1 км); 10 000,000 тис. грн. - капітальний ремонт трасових вулиць (112 од.).
3210	Інші заходи у сфері електропротранспорту	711 440 488	728 640 230	341 655 860	79 743 400	
	ВСЬОГО	754 842 572	1 105 990 130	354 340 260	79 743 400	

Зміняє результуючі показники, 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	Інші заходи у сфері електропротранспорту	2	3	4	5
	Оновлення рухомого складу КІТ "Київастранс" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку"				
1	заврат				
1	витрати на сплату ПДВ	грн.	Рішення Київської		79 743 400
1	продукту				
1	кількість рухомого складу	од.	Звітність підприємств		19
	ефективності				
	Додаток 1.3.3				

1	середня вартість сплати ПДВ на 1 рухомого складу	грн.	Розрахунок	4 197 021
1	якості			
1	рівень забезпечення витрат на сплату ПДВ	%	Розрахунок	100
Забезпечення реалізації громадського проекту №669 «Розклад на зупинках»				
1	заграти	грн.	Рішення Кіберради	84 660
1	Витрати на реалізацію громадського проекту			
1	продукту	од.	Культурна документація	50
1	Кількість активізаційних футболок для аналового розкладу, які заплановано обслуговувати	грн.	Розрахунок	1 693
1	Середні витрати на обслуговування одного активізаційного футболу	%	Розрахунок	100
1	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100
Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпастранс"				
1	заграти	грн.	Договір, рішення Кіберради про бюджет	4 364 500
1	Витрати для забезпечення обслуговування кредитної угоди	грн.		
1	продукту	од.	Укладені договори	2
1	Кількість перерахувань на рік	грн.	Розрахунок	2 177 250
1	ефективності	%	Розрахунок	100
1	Рівень забезпечення витрат на обслуговування кредитної угоди	%	Розрахунок	100
Здійснення заходів, пов'язаних з погашенням зобов'язань по кредитній угоді, укладеній між ЄБРР та КП "Київпастранс"				
1	заграти	грн.	Договір, рішення Кіберради про бюджет	154 516 600
1	Витрати для забезпечення погашення зобов'язань по кредитній угоді	од.	Укладені договори	2
1	Кількість перерахувань на рік	грн.	Розрахунок	77 257 800
1	ефективності	%	Розрахунок	100
1	Рівень забезпечення витрат на погашення зобов'язань по кредитній угоді	%	Розрахунок	100

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передані у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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 додаточно +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додаточно +	
1	2	3	4	5	6	7
1917426	інші заходи у сфері експлуатації транспорту	159 107 674		7 875 350		
2610	Служба для поліції транспортних підприємств (успіхован, організацій)	4 668 024		4 659 413		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (успіхован, організацій)	168 107 674		7 875 350		
УСЬОГО		163 776 698		12 734 763		

З метою функціонування безперервної роботи КП "Київпастранс" на 2022 рік необхідно додаточно 1 388 536,876 тис. грн. (48 336,476 тис. грн. - сплата відсотків ЄБРР: 28 236,400 тис. грн. - сплата ПДВ (ЄІВ): 500 000,000 тис. грн. - придбання спеціальних вагонів (10 од.): 525 000,000 тис. грн. - придбання пропусків (50 од.): 40 000,000 тис. грн. - придбання спеціальних (19 од.): 80 000,000 тис. грн. - капітальний ремонт трамвайних вагонів (17 од.): 142 300,000 тис. грн. - капітальний ремонт трамвайних колій (10 км): 15 000,000 - капітальний ремонт контактної та кабельної мережі (6 км): 10 000,000 - капітальний ремонт тросових двутрубів (112 од.) на 2023 рік необхідно додаточно 1 761 240,487 тис. грн. (137 866,087 тис. грн. - сплата відсотків ЄБРР: 180 674,400 тис. грн. - сплата ПДВ (ЄІВ): 500 000,000 тис. грн. - придбання трамвайних вагонів (10 од.): 525 000,000 тис. грн. - придбання пропусків (50 од.): 40 000,000 тис. грн. - придбання спеціальних (19 од.): 80 000,000 тис. грн. - капітальний ремонт трамвайних вагонів (17 од.): 15 000,000 тис. грн. - капітальний ремонт контактної мережі (6 км): 272 700,000 тис. грн. - капітальний ремонт трамвайних колій (19,3 км): 10 000,000 тис. грн. - капітальний ремонт тросових двутрубів (112 км)).

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 індикативних прогнозних показників				2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників			
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Додатковий заголовок, пов'язаний з обслуговуванням кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпастранс"											

(грн.)

1	Витрати для забезпечення обслуговування Кредитної угоди	грн.	Договір, рішення Кіпрради про бюджет	4 698 024	4 698 024	4 698 413	4 698 413
1	продукту						
1	Кількість перерахувань на рік	од.	Укладені договори	2	2	2	2
1	ефективності						
1	Сума витрат на 1 перерахування	грн.	Розрахунок	2 334 012	2 334 012	2 429 707	2 429 707
1	якості						
1	Рівень забезпечення витрат на обслуговування Кредитної угоди	%	Розрахунок	9	9	3	3
1	Здійснення заходів, пов'язаних з погашенням зобов'язань по Кредитній угоді, укладеній між ЄБРР та КІП "Київтрансгаз"						
1	заграт						
1	Витрати для забезпечення погашення зобов'язань по Кредитній угоді	грн.	Договір, рішення Кіпрради про бюджет				
1	продукту						
1	Кількість перерахувань на рік	од.	Укладені договори				
1	ефективності						
1	Сума витрат на 1 перерахування	грн.	Розрахунок				
1	якості						
1	Рівень забезпечення витрат на погашення зобов'язань по Кредитній угоді	%	Розрахунок				

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

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)

Медера Л. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000025387
Бюджетний запит 000025388

