

0160

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2019 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 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)

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	Дані за 2019 рік (звіт)	Дані за 2020 рік (затверджено)	Дані за 2021 рік (проект)	Дані за 2022 рік (прогноз)	Дані за 2023 рік (прогноз)	Одиниця виміру
<b>Затрат</b>						
Кількість штатних одиниць	144,000	144,000	138,000	138,000	138,000	шт.
Обсяг видатків на оплату енергоспоживання та комунальних послуг вартістю з них на оплату	109 105,450	528 900,000	528 900,000	584 609,400	613 839,870	грн.
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	3 864 287,810	1 500 000,000	1 500 000,000	1 500 000,000	1 500 000,000	грн.
Темпостачання	14 321,270	286 900,000	286 900,000	300 097,400	315 102,270	грн.
Вартість проведення капітального ремонту	16 065 400,000	16 065 400,000	16 065 400,000	16 065 400,000	16 065 400,000	грн.
Водопостачання	4 815,650	12 000,000	12 000,000	12 552,000	13 179,600	грн.
Електроенергія	90 168,530	260 000,000	260 000,000	271 960,000	285 558,000	кВт. год
загальна площа приміщень	858,400	858,400	858,400	858,400	858,400	кв. м
опалювальна площа приміщень	858,400	858,400	858,400	858,400	858,400	кв. м
<b>Продукту</b>						
Кількість отриманих листів, завернень, зав. скарж	38 286,000	41 000,000	41 000,000	42 886,000	45 030,000	шт.
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	83,000	80,000	80,000	84,000	88,000	шт.
Темпостачання	0,008	0,135	0,135	0,135	0,135	тис. л/кв. м
Кількість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	187,000	122,000	122,000	122,000	122,000	шт.
Водопостачання	0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	тис. куб. м
Електроенергія	54,587	100,000	100,000	100,000	100,000	кВт. год
площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	858,400	858,400	858,400	858,400	858,400	кв. м
<b>ефективності</b>						
Кількість виконаних листів, завернень, зав. скарж на одного працівника	265,870	284,722	297,110	310,777	326,310	шт./чол.
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	20 664,640	12 295,081	0,580	0,610	0,640	грн./шт.
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	0,576	0,555	0,157	0,157	0,157	шт./чол.
Темпостачання	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	кв. м/чол. на 1 кв. опал. пл.
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв. м площі	196 806,830	18 715,517	346 548,000	362 488,050	380 613,666	грн./кв. м
Водопостачання	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	куб. м на 1 кв. заг. пл.
Електроенергія	63,591	116,496	116,496	116,496	116,496	кВт. год на 1 кв. заг. пл.
Темпостачання	94,070	1,000	1,000	1,000	1,000	%
Водопостачання	45,410	1,000	1,000	1,000	1,000	%
Електроенергія	335 838,280	5 589,000	5 589,000	5 846,094	6 136,399	грн.

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

(грн.)

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 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 (протноз)	2023 рік (протноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1910160	0160	0111	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації) Керівництво і управління у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві	28 340 183	51 717 864	47 823 624	50 023 511	52 524 686	
				28 340 183	51 717 864	47 823 624	50 023 511	52 524 686	

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

(грн.)

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 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 (протноз)	2023 рік (протноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1910160	0160	0111	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації) Керівництво і управління у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві	3 864 288	17 565 400				
				3 864 288	17 565 400				



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

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

Осіпов В. О. *(прізвище та ініціали)*

Мадера Л. В. *(прізвище та ініціали)*

Бюджетний запис 000024495 от 18.11.2023

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

37405284

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

191

37405284

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

(код за ЄДРПОУ)

### 3. 1910160 0160 0111

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

Керівництво і управління у сфері транспортної інфраструктури у місті  
Києві  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації

**Керівництво і управління у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві**

### 2) Завдання бюджетної програми

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві

Забезпечення збереження енергосистем.

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

### 3) Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Бюджетний кодекс України", Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік", Закон України "Про державну службу", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання провадження проєктно-фінансової роботи складання та виконання місцевих бюджетів", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Рішення Київської міської ради від 19.11.2018 №2089 "Про затвердження Положення про Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 №510/716 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 – 2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року №1042/049», Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» зі змінами, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 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:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проєкт)				
		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			
602100	Находження із загального фонду бюджету	28 340 183	X	3 864 288	3 864 288	28 340 183	X	3 864 288	3 864 288	51 717 864	X	47 823 624	47 823 624			
	Находження з загального фонду бюджету	X	3 864 288	3 864 288	3 864 288	X	17 565 400	17 565 400	17 565 400	X	47 823 624	47 823 624				
	Усього	28 340 183	3 864 288	3 864 288	3 864 288	51 717 864	17 565 400	17 565 400	69 283 264	47 823 624	X	47 823 624	47 823 624			

(грн)

#### 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		
	Находження із загального фонду бюджету	50 023 511	X	X	50 023 511	52 524 686	X	X	52 524 686		

(грн)

Усього	50 023 511	52 524 686	52 524 686
--------	------------	------------	------------

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:  
 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (віт)				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)
2111	Заробітна плата	20 099 541			20 099 541	38 179 500			38 179 500	34 967 500			34 967 500
2120	Нарахування на оплату праці	4 338 024			4 338 024	8 399 490			8 399 490	7 697 250			7 697 250
2210	Преземія, матеріали, обладнання та інвентар	2 935 566			2 935 566	2 819 674			2 819 674	2 814 774			2 814 774
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	771 067			771 067	1 631 300			1 631 300	1 546 200			1 546 200
2250	Видатки на відрахування	22 800			22 800	10 800			10 800	16 000			16 000
2271	Оплата тепlopостачання	14 321			14 321	266 900			266 900	266 900			266 900
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 616			4 616	12 000			12 000	12 000			12 000
2273	Оплата електроенергії	90 169			90 169	260 000			260 000	260 000			260 000
2800	Інші поточні видатки	64 077			64 077	118 200			118 200	203 000			203 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 864 288		3 864 288	1 500 000			1 500 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					16 065 400			16 065 400				
Усього		28 340 183	3 864 288	3 864 288	32 204 471	51 717 864	17 565 400	17 565 400	69 283 264	47 823 624			47 823 624

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (віт)				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													
Усього													

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

Код Економічної класифікації витратів 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)
2111	Заробітна плата	36 596 925			36 596 925	38 426 771			38 426 771
2120	Нарахування на оплату праці	8 051 324			8 051 324	8 453 890			8 453 890
2210	Преземія, матеріали, обладнання та інвентар	2 944 254			2 944 254	3 091 466			3 091 466
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 617 325			1 617 325	1 698 191			1 698 191
2250	Видатки на відрахування	16 736			16 736	17 573			17 573
2271	Оплата тепlopостачання	300 097			300 097	315 102			315 102
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	12 552			12 552	13 180			13 180
2273	Оплата електроенергії	271 960			271 960	285 558			285 558
2800	Інші поточні видатки	212 338			212 338	222 955			222 955
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
Усього		50 023 511			50 023 511	52 524 686			52 524 686

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									
Усього									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (віт)				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)

№ п/п	Назва	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих заповідством повноважень у сфері транспорту інфраструктури у місті Києві	28 231 078			28 231 078	51 158 964			51 158 964	47 264 724			47 264 724
2	Забезпечення збереження енергосервісу	109 105			109 105	558 900			558 900	558 900			558 900
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і продажів довготривалого корисного майна (продажа основного капіталу)	3 864 288			3 864 288	17 565 400			17 565 400	17 565 400			17 565 400
	<b>Усього</b>	<b>28 340 183</b>	<b>3 864 288</b>	<b>3 864 288</b>	<b>32 204 471</b>	<b>51 717 864</b>	<b>17 565 400</b>	<b>17 565 400</b>	<b>69 283 264</b>	<b>47 823 624</b>			<b>47 823 624</b>

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

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022р.к (проект)					2023р.к (проект)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8+9)				
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих заповідством повноважень у сфері транспорту інфраструктури у місті Києві	49 438 901			49 438 901	51 910 846			51 910 846	613 840			613 840
2	Забезпечення збереження енергосервісу	584 609			584 609	613 840			613 840	52 524 686			52 524 686
	<b>Усього</b>	<b>50 023 511</b>			<b>50 023 511</b>	<b>52 524 686</b>			<b>52 524 686</b>				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019р.к (звіт)			2020р.к (затверджено)			2021р.к (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+11+12)
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих заповідством повноважень у сфері транспорту інфраструктури у місті Києві	од.	штатний розпис	144		144	144		144	138		138
2	Забезпечення збереження енергосервісу	од.	Звітність установ	38 286,000		38 286,000	41 000,000		41 000,000	80,000		80,000
3	Забезпечення збереження енергосервісу	од.	Звітність установ	83,000		83,000	80,000		80,000			
4	Забезпечення збереження енергосервісу	од.	Звітність установ	265,870		265,870	284,722		284,722	297,110		297,110
5	Забезпечення збереження енергосервісу	од.	Розрахунок	0,576		0,576	0,555		0,555	0,580		0,580
6	Забезпечення збереження енергосервісу	грн.	Розрахунок	196 806 830		196 806 830	359 151 840		359 151 840	346 548 000		346 548 000
7	Забезпечення збереження енергосервісу	грн.	Звітність установ	109 105,450		109 105,450	558 900,000		558 900,000	558 900,000		558 900,000
8	Забезпечення збереження енергосервісу	грн.	Звітність установ	14 321,270		14 321,270	286 900,000		286 900,000	286 900,000		286 900,000
9	Забезпечення збереження енергосервісу	грн.	Звітність установ	4 615,650		4 615,650	12 000,000		12 000,000	12 000,000		12 000,000
10	Забезпечення збереження енергосервісу	грн.	Звітність установ	90 168,530		90 168,530	260 000,000		260 000,000	260 000,000		260 000,000
11	Забезпечення збереження енергосервісу	кв.м	Звітність установ	858,400		858,400	858,400		858,400	858,400		858,400
12	Забезпечення збереження енергосервісу	кв.м	Звітність установ	858,400		858,400	858,400		858,400	858,400		858,400
13	Забезпечення збереження енергосервісу	кв.м	Звітність установ	0,008		0,008	0,135		0,135	0,135		0,135
14	Забезпечення збереження енергосервісу	тис. грн.	Звітність установ	0,480		0,480	0,480		0,480	0,480		0,480
15	Забезпечення збереження енергосервісу	тис. грн.	Звітність установ	54,587		54,587	100,000		100,000	100,000		100,000
16	Забезпечення збереження енергосервісу	грн.	Розрахунок				0,157		0,157	0,157		0,157
17	Забезпечення збереження енергосервісу	руб. м на 1 м кв. обл. пл.	Розрахунок				0,560		0,560	0,560		0,560
18	Забезпечення збереження енергосервісу	кВт год на 1 м кв. обл. пл.	Розрахунок				116,496		116,496	116,496		116,496
19	Забезпечення збереження енергосервісу	%	Розрахунок				1,000		1,000	1,000		1,000
20	Забезпечення збереження енергосервісу	%	Розрахунок				1,000		1,000	1,000		1,000
21	Забезпечення збереження енергосервісу	%	Розрахунок				1,000		1,000	1,000		1,000
22	Забезпечення збереження енергосервісу	грн.	Розрахунок				335 838,280		335 838,280	335 838,280		335 838,280







Код	Найменування	затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2020 рік		Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	2021 рік		Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-9)
				планується погасити заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити заборгованість за рахунок коштів загального фонду	
2111	Заробітна плата	28 504 800	20 099 541			38 179 500	34 987 500			34 987 500
2120	Нарахування на оплату праці	6 271 010	4 338 024			8 399 490	7 697 250			7 697 250
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 180 100	2 935 568			2 819 674	2 814 774			2 814 774
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 014 978	771 067			1 631 300	1 546 200			1 546 200
2250	Видатки на відрядження	46 600	22 800			10 800	16 000			16 000
2271	Оплата тепlopостачання	277 400	14 321			286 900	286 900			286 900
2272	Оплата водopостачання та водовидведення	8 400	4 616			12 000	12 000			12 000
2273	Оплата електроенергії	245 900	90 169			260 000	260 000			260 000
2800	Інші поточні видатки	148 300	64 077			118 200	203 000			203 000
3110	Привласнення, надбавки та доплати до зарплати	4 000 000	3 864 288			1 500 000	16 065 400			16 065 400
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	45 697 488	32 204 471			69 283 264	47 823 624			47 823 624
	Усього									

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

(грн)

Код	Найменування	затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2020 рік		Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	2021 рік		Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-9)
				планується погасити заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити заборгованість за рахунок коштів загального фонду	
2111	Заробітна плата	38 179 500	20 099 541			38 179 500	34 987 500			34 987 500
2120	Нарахування на оплату праці	8 399 490	4 338 024			8 399 490	7 697 250			7 697 250
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 819 674	2 935 568			2 819 674	2 814 774			2 814 774
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 631 300	771 067			1 631 300	1 546 200			1 546 200
2250	Видатки на відрядження	10 800	22 800			10 800	16 000			16 000
2271	Оплата тепlopостачання	286 900	14 321			286 900	286 900			286 900
2272	Оплата водopостачання та водовидведення	12 000	4 616			12 000	12 000			12 000
2273	Оплата електроенергії	260 000	90 169			260 000	260 000			260 000
2800	Інші поточні видатки	118 200	64 077			118 200	203 000			203 000
3110	Привласнення, надбавки та доплати до зарплати	1 500 000	3 864 288			1 500 000	16 065 400			16 065 400
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	69 283 264	32 204 471			69 283 264	47 823 624			47 823 624
	Усього									

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надані кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Принаймає виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2111	Заробітна плата	28 504 800	20 099 541						
2120	Нарахування на оплату праці	6 271 010	4 338 024						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 180 100	2 935 568						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 014 978	771 067						
2250	Видатки на відрядження	46 600	22 800						
2271	Оплата тепlopостачання	277 400	14 321						
2272	Оплата водopостачання та водовидведення	8 400	4 616						
2273	Оплата електроенергії	245 900	90 169						
2800	Інші поточні видатки	148 300	64 077						
3110	Привласнення, надбавки та доплати до зарплати	4 000 000	3 864 288						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	45 697 488	32 204 471						
	Усього								

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)

(підпис)

Осіпова В. О.

(прізвище та ініціали)

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

Бюджетний запит 000024405 от 18.11.2018р.



(підпис)

Мадера Л. В.

(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2018 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-З)

## 1. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КИМДА)

(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 (КИМДА)

(Найменування відповідального виконавця)

191

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)37405284  
(код за ЄДРПОУ)Керівництво і управління у сфері  
транспортної інфраструктури у  
місті Києві

0111

(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)2600000000  
(код бюджету)

3. 1910160

0160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)2600000000  
(код бюджету)4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) Додаткові 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)		необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік	(грн.)
				Граничний обсяг	додає			
1		3	4	5	6	7		
2111	Заробітна плата	20 099 541	38 179 500	34 987 500	2 368 670	521 107	Забезпечення достатнього рівня оплати праці та заохочення до результативного, ефективного та професійного виконання своїх обов'язків працівників Департаменту	
2120	Нарахування на оплату праці	4 338 024	8 399 490	7 697 250			Нарахування на фонд оплати праці	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 935 566	2 819 674	2 814 774	3 182 706		Відповідно до ч. 1 ст. 279 Кодексу України "Про адміністративні правопорушення" постанови про накладення адміністративного стягнення по справах про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксованих у режимі фотозйомки (відеозйомки) надсилається відповідальній особі протягом трьох днів з дня її винесення рекомендованим листом з повідомленням на адресу місця реєстрації (проживання) фізичної особи (місцезнаходження юридичної особи). Згідно розрахунку потреба на 2021 рік складає 4599,9 тис. грн., з яких обсягом забезпечено 1417,2 тис. грн.	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	771 067	1 631 300	1 546 200				
2250	Відатки на відрядження	22 800	10 800	16 000				
2271	Оплата теплопостачання	14 321	286 900	286 900				
2272	Оплата водоопостачання та водовідведення		4 616	12 000				
2273	Оплата електроенергії		90 169	260 000				
2800	Інші поточні видатки	64 077	118 200	203 000				
3110	Приймання, обладнання і предметне обзавоєння спеціального користування	3 864 288	1 500 000				Приймання офісної техніки - 739800 грн.	
3132	Капітальні витрати інших об'єктів		16 065 400	47 823 624	6 072 483			
	ВСЬОГО	32 204 471	69 283 264	47 823 624	6 072 483			

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	2	3	4	5	6

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

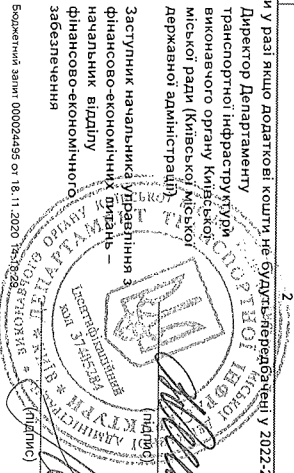
2) Додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Об'ручування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	36 596 925		38 426 771		
2120	Нарахування на оплату праці	8 051 324		8 453 890		
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	2 944 254		3 091 466		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 617 325		1 698 191		
2800	Інші поточні видатки	212 338		222 955		
2250	Видатки на відрадженьня	16 736		17 573		
2271	Оплата паливоопоставлення	300 097		315 102		
2272	Оплата водопостачання та водообігріву	12 552		13 180		
2273	Оплата електроенергії	271 960		285 538		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
Усього		50 023 511		52 524 686		

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 прогностичних показників		2023 рік (прогноз), в межах доведених прогностичних показників	
				2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		
1	2	3	4	5	6	7	
1							

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



Осипов В. О.

(прізвище та ініціали)

Мадера Л. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000024495 от 18.11.2020 №18/2020