

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 адміністративної  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

37405284  
(код за ЄДРПОУ)

2600000000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності: оптимізація розпорядження коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві

3. Ціль 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	Підвищення рівня безпеки руху міста						
		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (протоз)	2023 рік (протоз)		
Заграти на придбання техніки	грн.	898 825,039	3 934 700,000					
Освіт. видатків для придбання обладнання та предметів довговічного користування	грн.	3 538 872,166	16 065 300,000					
Освіт. видатків	грн.	30 000 000,000	44 020 000,000	256 000 000,000				
Освіт. видатків на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.		80 000 000,000	100 000 000,000				
Освіт. видатків на створення системи контролю оплати паркування (АСКОП)	грн.		690,000					
Загальна кількість світлофорних об'єктів	тис. кв. м.		250 900,381	26 900,380				
Загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	грн.		211,000	212,000				
Загальна кількість пішоходних переходів (підеземних та надземних)	грн.		29 439,000	29 702,000				
Загальна кількість зливовиримувальних колодязів	грн.		13 805,000	13 805,000				
Загальна кількість отвірних колодязів	грн.		255,000					
Кількість об'єктів, які потребують заміни обладнання (світлофор, контролер, консол)	шт.		187 549,300	187 549,300				
Загальна протяжність колесодійної стрічки та пішоходної стрічки	грн.							
<b>ПРОДУКТ</b>								
Кількість одиниць техніки	шт.		3,000					
площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період	тис. кв. м.		727 921,000	930,325	5 714,647			
Кількість програмного забезпечення	шт.		1,000	1,000	1,000			
площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-літній період	тис. кв. м.		904 892,000	1 397,890	6 846,701			
Кількість технічного обладнання	шт.		97,000	97,000	129,000			
Кількість паркувальних автомобілів	шт.		43,000	43,000	57,000			
			247,000					
<b>НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ в 2020</b> кількість дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного опікування, які планується замінити	шт.		61,000	17,000				
кількість світлофорів, які планується придбати	шт.		308,000	100,000				
кількість дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного опікування, які планується встановити	шт.		100,000	100,000				
кількість зливовиримувальних колодязів, що утримувалися в минулому році	шт.		19,000	6,000				
кількість обладнання, яке планується придбати	шт.		95,000	95,000				
кількість отвірних колодязів, що утримувалися в минулому році	шт.		280,000	280,000				
протяжність колесодійної стрічки та пішоходної стрічки, що утримувалися в минулому році	тис. кв. м.		47,000	89,000				
кількість дорожніх знаків та знаків індивідуального опікування, які планується відновити	шт.							
кількість об'єктів, на яких планується замінити обладнання (світлофор, контролер, консол)	шт.		1,000					
кількість центрів відосоналення організації дорожнього руху та його безпеки	шт.		4 209,000					
Кількість інших засобів регулювання дорожнього руху, які планується придбати, встановити, провести ремонтні та планово-профілактичні роботи	шт.							
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>								
середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.		1 311 566,667					
середні витрати на утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 кв. м	грн.		16,141	16,740	18,967			
середні витрати на утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-літній період, 1 кв. м	грн.		71 917 555,992	89 273 197,144				
середні витрати на створення одного програмного забезпечення	грн.		20,947	20,947				
середні витрати на утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-літній період, 1 кв. м	грн.		19 067,464	21 543				
середні витрати на впровадження 1 одиниці технічного обладнання	грн.		147 300,000	147 300,000				
середні витрати на впровадження 1 одиниці паркувального автомобіля	грн.		524,456	10 980,720				
середні витрати на придбання одного зливовиримувального колодязя	грн.		11 227,460					
середні витрати на придбання одного отвірного колодязя	грн.		676,039					
середні витрати на утримання одного пішоходного переходу	грн.		11 400,000	11 400,000				
середні витрати на утримання одного зливовиримувального колодязя	грн.		19 271,627					
середні витрати на встановлення дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального опікування та знаку маршрутного опікування	грн.		1 967,000					
середні витрати на відновлення 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального опікування та знаку маршрутного опікування	грн.		1 604,000					
середні витрати на закупівлю 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального опікування та знаку маршрутного опікування	грн.		180 508,989					
середні витрати на забезпечення замови обладнання (світлофор, контролер, консол) на ділянці об'єктів	шт.		709 802,000					
середні витрати на утримання та експлуатацію 1 Центру відосоналення організації дорожнього руху та його безпеки одиниці виміру	шт.		428,000					
середні витрати на придбання, встановлення, провадження ремонтних робіт на інших засобах регулювання дорожнього руху	шт.							
якість	%		33,000					

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

Handwritten signature and date: 17/07/2015

Динаміка вартості утримання прощі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в особньо-зимовий період в порівнянні з минулими роками	%	130,190	103,710	112,700		
Рівень готовності впровадження автоматизованої системи оплати паркування	%	100,000	78,000	97,000		
Динаміка кількості придбання сільгосподарів в порівнянні з минулими роками	%	146,370	27,300	103,320		
Динаміка вартості утримання прощі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в особньо-літній період в порівнянні з минулими роками	%	3,000	31,500			
Динаміка кількості придбання обладнання в порівнянні з минулими роками	%	47,170				
Динаміка кількості ліцензійних кодів, що утримувались в порівнянні з минулими роками	%	74,220				
Динаміка кількості ліцензійних кодів, що утримувались в порівнянні з минулими роками	%	43,580				
Рівень витрат на утримання та експлуатацію Центрів виласонваления організації дорожнього руху та його безпеки в порівнянні з минулими роками	%	59,000				
Питома вага утримання прощі в особньо-зимовий період до загальної прощі	%	3,470		21,240		
Питома вага утримання прощі в особньо-літній період до загальної прощі	%	5,130		25,450		
Питома вага виробничованних об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують заміни обладнання	%	35,000				
Динаміка кількості виробничованних об'єктів до попереднього року	%	100,000				
Динаміка кількості ліцензійних засобів реєстрация дорожнього руху в порівнянні з минулими роками	%	30,000				
Питома вага встановлення інших засобів реєстрация дорожнього руху до сумарної кількості ліцензійних засобів реєстрация	%	6,000				

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 Програмої/класифікаційні видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої/класифікаційні видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікаційної 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 (проєкт)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1917691	7691	0133	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утвореними Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади						000000291
УСЬОГО									
			Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА):	34 437 697	144 322 302	356 000 000			

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 Програмої/класифікаційні видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої/класифікаційні видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікаційної 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 (проєкт)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1917691	7691	0133	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утвореними Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади						000000291
УСЬОГО									
			Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА):	34 437 697	144 322 302	356 000 000			

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

*(підпис)*

Осинцов В. О.  
(привласнює та підписує)

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

*(підпис)*

Мадера Л. В.  
(привласнює та підписує)



Бюджетний лист 000025235

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

1. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування виконавчого органу виконавчого органу Київської міської ради (КМДА))

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.

1917891 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7891 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади  
(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  
Покращення організації дорожнього руху

2) завдання бюджетної програми  
Забезпечення надання обслуговування та предметів довієрственого користування  
Забезпечення надання техніки, для поєднання матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху"  
Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства  
Броудкастинг Автономного Системного контролю оплати обслуговування (АСКОП)  
Забезпечення утримання в належному стані автотранспортних засобів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування

3) підстави реалізації бюджетної програми  
Бюджетний кодекс України; Закон України "Про благоустрій населених пунктів"; Закон України "Про дорожній рух"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Державного комітету з питань житлово-комунального господарства, від 23.09.2003 №154 "Про затвердження Порядку проведення рамочних аукціонів з питань управління об'єктами благоустрою населених пунктів"; Рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 824/060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року"; Мисья цільова програма підвищення організації та безпеки дорожнього руху в м. Києві до 2022 року, затверджена рішенням Київської міської ради від 15.05.2019 № 542/7198; Мисья цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 14.11.2019 №222/7195.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (факт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)					разом (11+12)
		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)				
50110007	07 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (кошти видатків за місця для надання транспортних засобів)	X		4 437 897		4 437 897	X		100 302 302		100 302 302	X		100 000 000		100 000 000	
50110005	Кошти видатків за право тимчасового використання місць для розміщення встановлених зазначених розмірів, як передбачено у конкурсній пропозиції торговельно-сервісних умов, м. Києві	X		30 000 000		30 000 000	X		44 020 000		44 020 000	X		256 000 000		256 000 000	
	Усього			34 437 897		34 437 897			144 322 302		144 322 302			356 000 000		356 000 000	

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)					разом (7+8)
		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	Надходження в загальному фонду бюджету			X				X				10
	Усього			X				X				10

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (факт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				разом (11+12)
		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)	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			33 538 872		33 538 872		44 020 000		44 020 000		256 000 000		256 000 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			886 925		886 925		100 302 302		100 302 302		100 000 000		100 000 000
	Усього			34 425 797		34 425 797		144 322 302		144 322 302		356 000 000		356 000 000

УСЬОГО

34 427 897

34 427 897

144 322 302

144 322 302

356 000 000

356 000 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (дані)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	разом (11+12)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
УСЬОГО															

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (проєкт)					2023 рік (проєкт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
УСЬОГО											

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (проєкт)					2023 рік (проєкт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
УСЬОГО											

## 7. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (дані)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	разом (11+12)		
1	Забезпечення придбання техніки для перевезення матеріалів-техніки вантажівкою Центр організації дорожнього руху		4			888 824	3 934 700	302 302	3 934 700	302 302	256 000 000	256 000 000	100 000 000	256 000 000	
2	Забезпечення придбання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства		30 000 000			30 000 000	44 020 000	80 000 000	44 020 000	80 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000		
3	Забезпечення придбання в належному технічному стані сільськогосподарських машин та знарядь мисливського об'єднання		3 538 872			3 538 872	16 065 300	16 065 300	16 065 300	16 065 300	16 065 300	16 065 300	16 065 300		
УСЬОГО			34 427 897			34 427 897	144 322 302	144 322 302	144 322 302	144 322 302	356 000 000	356 000 000	356 000 000		

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6
УСЬОГО					

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (дані)					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	разом (11+12)	
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	Рішення Кабінету Міністрів	30 000 000			30 000 000	44 020 000	280 900 381	211 000	211 000	29 439 000	13 825 000	187 549 300	5 714,647	5 714,647
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	тис. кв. м.	виробничі програми					280 900 381	211 000	211 000	29 439 000	13 825 000	187 549 300	6 846,701	6 846,701	
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	оп.	виробничі програми					211 000	211 000	29 439 000	13 825 000	187 549 300	187 549 300	187 549 300	187 549 300	
4	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	оп.	виробничі програми					29 439 000	13 825 000	13 825 000	13 825 000	13 825 000	13 825 000	13 825 000	13 825 000	
5	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	пег. м.	виробничі програми					187 549 300	187 549 300	187 549 300	187 549 300	187 549 300	187 549 300	187 549 300	187 549 300	
1	подача вугілля, мазуту та шмаглових матеріалів (деревини) та пропалини, що палиться у тримувачі в спеціалізованій мережі	тис. кв. м.	виробничі програми	721 921			721 921	930 526	930 526	930 526	930 526	930 526	930 526	5 714,647	5 714,647	
2	подача вугілля, мазуту та шмаглових матеріалів (деревини) та пропалини, що палиться у тримувачі в спеціалізованій мережі	тис. кв. м.	виробничі програми	904,892			904,892	1 357,950	1 357,950	1 357,950	1 357,950	1 357,950	1 357,950	6 846,701	6 846,701	
3	власність спеціалізованих компаній, що утримується в муніципальній мережі	оп.	Зайнятість установ	95,000			95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	
4	кількість спеціалізованих компаній, що утримується в муніципальній мережі	оп.	Зайнятість установ	100,000			100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
5	кількість спеціалізованих компаній, що утримується в муніципальній мережі	пег. м.	Зайнятість установ	280,000			280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	
1	генеральні витрати, утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	Розподілок	161,141			161,141	161,740	161,740	161,740	161,740	161,740	161,740	18,867	18,867	





Класифікаційні коди бюджету	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього										

2) Фінансово-економічний аналіз виконання бюджету у 2020-2021 роках:

Класифікаційні коди бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Надання кредитів	2020 рік				Обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можливі надбавки до бюджетного періоду	2021 рік	
				Мінімум бюджетного періоду	Кінець мінімуму бюджетного періоду	Затверджено загального фонду	Детальна заборгованість на 01.01.2019				Детальна заборгованість на 31.12.2020	Очікувана детально заборгованість на 31.12.2021
Усього		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

3) Детальний аналіз виконання бюджету у 2019-2020 роках:

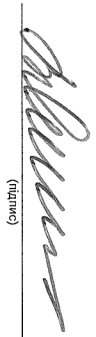
Класифікаційні коди бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Надання кредитів	2019 рік				Обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можливі надбавки до бюджетного періоду	2020 рік	
				Мінімум бюджетного періоду	Кінець мінімуму бюджетного періоду	Затверджено загального фонду	Детальна заборгованість на 01.01.2019				Детальна заборгованість на 31.12.2019	Очікувана детально заборгованість на 31.12.2020
Усього		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

4) Аналіз управління зобов'язаннями та протозв'язці щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підставити та об'єднувати видатки спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

КП "Київтранспарксервіс" на 2020 рік виділено бюджетних асигнувань у розмірі 80 000 000,0 грн. Кошти передані на впровадження Автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування (АСКОВШП), визначені як видатки за рахунок цільового фонду спеціального фонду бюджету міста Києва, які є складовою видатків, що спрямовані відповідно до п.3.5 Додатку 10 до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 №458/8029 на заході ДПІ із забезпечення безпеки дорожнього руху та розвитку паркувального простору за рахунок держави, визначеного пунктом 2.5 цього Додатку, тобто за рахунок ФВЗ, плати за паркування. За 10 місяців 2020 року КП "Київтранспарксервіс" сплачено до цільового фонду спеціального фонду бюджету міста Києва 38 300 000,0 грн. Цю суму не достатньо для здійснення оплати за виконані роботи з впровадження АСКОВШП в повному обсязі. В 2019-2020 роках виконання робіт по бюджетній програмі здійснювалось відповідно до фактичних надходжень. В 2019 році здійснювалось утримання вулично-шляхової мережі міста на площі до 1,6 млн кв.м, здійснювалось придбання 80 одиниць обладнання для організації дорожнього руху (з яких 61 світлофор). На 2020 рік залпновано утримувати 2,3 млн кв.м вулично-шляхової мережі, заліну обладнання на 89 об'єктах організації дорожнього руху. На 2021 рік пропонується виділити асигнування на впровадження АСКОВШП в сумі 100 млн грн та утримання вулично-шляхової мережі на площі 12,5 млн кв.м.

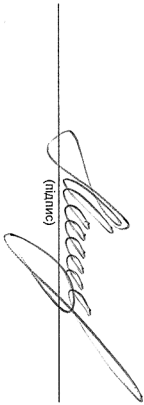
Директор Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



Ошов В. О.

(підпис)

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



Мадера Л. В.

(підпис)

Бюджетний запит 000025225

(прізвище та ініціали)

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

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**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 та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37405284  
 (код за ЄДРПОУ)

**3. 1917691**  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7691  
 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0133  
 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонді, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади**  
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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 (проєкт)		необхідно додаточно +	Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	обсяг		
1	2	3	4	5	6	7	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	33 538 872	44 020 000	256 000 000			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	898 825	100 302 302	100 000 000	2 700 000		
	ВСЬОГО	34 437 697	144 322 302	356 000 000	2 700 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів		2021 рік (проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів	
				обсягів	2021 рік (проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів	обсягів	2021 рік (проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства							
1	дорожнього господарства	грн.	Рішення Київської	256 000 000			
2	заплатна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	тис. кв. м.	виробнича програма	26 900			
3	заплатна площа підходних переїздів (підземних та надземних)	тис. кв. м.	виробнича програма	212			
4	заплатна площа залізничних колієзав'язей	од.	виробнича програма	29 702			
5	заплатна площа опірдових колієзав'язей	од.	виробнича програма	13 605			
6	заплатна площа колієзав'язей стілець та підходної опорної проєкції	пр. м.	виробнича програма	167 549			
<b>продажу</b>							
1	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що плануються	тис. кв. м.	виробнича програма	5 715			
2	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що плануються	тис. кв. м.	виробнича програма	6 947			
3	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що плануються	м. кв.	виробнича програма	5 715			
4	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що плануються	м. кв.	виробнича програма	6 947			

(грн.)



Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Індикативні показники	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
		Індикативні прогнози	необхідно додатково +	Індикативні прогнози	необхідно додатково +					
1	Обсяг видатків на створення системи контролю оплати паркування (АСКОП)	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
1	продукту									
2	Кількість програмного забезпечення	од.	Звітність підприємств							
3	Кількість технічного обладнання	од.	Звітність підприємств							
3	Кількість паркувальних автоматів	од.	Звітність підприємств							
1	Ефективності									
2	Середні витрати на створення одного програмного забезпечення	грн	Розрахунок				89 273 197	95 973 197		
3	Середні витрати на впровадження 1 одиниці технічного обладнання	грн	Розрахунок				18 067	18 067		
3	Середні витрати на впровадження 1 одиниці паркувального автомату	грн	Розрахунок				147 300	147 300		
1	Якості									
1	Рівень готовності впровадження автоматизованої системи оплати паркування	%	Розрахунок							100
Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.										

(грн.)

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Індикативні показники	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
		Індикативні прогнози	необхідно додатково +	Індикативні прогнози	необхідно додатково +					
1										
1	Обсяг видатків на створення системи контролю оплати паркування	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
1	продукту									
2	Кількість програмного забезпечення	од.	Звітність підприємств							
3	Кількість технічного обладнання	од.	Звітність підприємств							
3	Кількість паркувальних автоматів	од.	Звітність підприємств							
1	Ефективності									
2	Середні витрати на створення одного програмного забезпечення	грн	Розрахунок				89 273 197	95 973 197		
3	Середні витрати на впровадження 1 одиниці технічного обладнання	грн	Розрахунок				18 067	18 067		
3	Середні витрати на впровадження 1 одиниці паркувального автомату	грн	Розрахунок				147 300	147 300		
1	Якості									
1	Рівень готовності впровадження автоматизованої системи оплати паркування	%	Розрахунок							100
Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.										

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
				Індикативні прогнози	необхідно додатково +		Індикативні прогнози	необхідно додатково +	Індикативні прогнози
1									
1									
1									

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

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1. Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2021 рік (обсяг, якому посилення на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1						
1						

(грн.)

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

*Осипов В. О.*  
Осипов В. О.

(прізвище та ініціали)



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

*Мадера Л. В.*  
Мадера Л. В.

(прізвище та ініціали)