

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

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. 1910160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціоноальної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

2600000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення економічним органом Київської міської ради (Київщина м.Київ) державною адміністрацією, наданих законодавством повноважень у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві
Забезпечення збереження енергоресурсів.
Посталення кредиторської заборгованості

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет", Закон України "Про державну службу", Указ Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 "Про ввадання воєнного стану в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Розпорядження про Делітаментні транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київщина м.Київ) державної адміністрації), затвержене рішенням Київської міської ради від 02.03.2023 №001-36/053

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	Головний розпорядник фінансових ресурсів	52 758 467	X	X	52 758 467	68 750 775	X	X	68 750 775	22 529 287	X	X	22 529 287
	Виконавчий орган місцевого самоврядування	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціальних фондів	X	200 000	200 000	200 000	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціальних фондів (у тому числі за видатками бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	200 000	200 000	200 000	X	X	X	X	X	X	X	X
402401	Надходження субвенцій на виконання	X	200 000	200 000	200 000	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	52 758 467	200 000	200 000	52 958 467	68 750 775	X	68 750 775	68 750 775	22 529 287	X	22 529 287	22 529 287

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
			у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)		у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інноваційний і соціально-фіскальний фонд	22 492 855	X	X	24 502 955	26 352 731	X	X	26 352 731
	Фонд інноваційних технологій та розвитку освіти	X							
	Фонд інноваційних технологій та розвитку освіти	X							
	Фонд інноваційних технологій та розвитку освіти	X							
	Інноваційний фонд на розвиток освіти	X							
	Усього	24 502 955			24 502 955	26 352 731			26 352 731

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (віт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розширений	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розширений	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2111	Зарплатна плата	40 354 898			40 354 898	50 147 050			50 147 050	15 518 888			15 518 888		
2120	Недовулати на оплату праці	8 773 557			8 773 557	11 052 351			11 052 351	3 414 155			3 414 155		
2210	Премієні, заборгованості, обслуговування та намотар	1 172 678			1 172 678	4 588 074			4 588 074	632 574			632 574		
2240	Оплата податку (включно з податком)	1 663 438			1 663 438	2 497 990			2 497 990	1 225 000			1 225 000		
2250	Витрати на відрахування	20 420			20 420	156 500			156 500	180 200			180 200		
2271	Оплата територіальних та відслідкованих послуг	190 342			190 342	370 000			370 000	620 000			620 000		
2272	Оплата вартості заводу та відслідкованих послуг	13 119			13 119	30 000			30 000	35 000			35 000		
2273	Оплата електроенергії	320 863			320 863	573 800			573 800	538 650			538 650		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 053			19 053	25 000			25 000	30 000			30 000		
2282	Окремі заходи на реалізацію державних програмних ініціатив, не вартісні до закінчення року					2 500			2 500						
2800	Інші податки та збори	230 110			230 110	650 000			650 000	455 050			455 050		
3110	Пространство обслуговування і предметів	200 000			200 000	200 000			200 000	350 000			350 000		
	Додаток: розширений кредитування					200 000			200 000						
	Усього	52 758 467			52 758 467	88 750 775			88 750 775	22 529 787			22 529 787		

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (віт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розширений	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розширений	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Усього														

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (проєкт)					2026 рік (проєкт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розширений	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Зарплатна плата	16 015 588			16 015 588	18 235 004			18 235 004		
2120	Недовулати на оплату праці	3 721 428			3 721 428	4 011 700			4 011 700		
2210	Премієні, заборгованості, обслуговування та намотар	676 554			676 554	716 112			716 112		
2240	Оплата податку (включно з податком)	1 310 750			1 310 750	1 386 774			1 386 774		
2250	Витрати на відрахування	171 200			171 200	181 130			181 130		
2271	Оплата територіальних та відслідкованих послуг	564 720			564 720	604 815			604 815		
2272	Оплата вартості заводу та відслідкованих послуг	38 010			38 010	40 709			40 709		
2273	Оплата електроенергії	584 974			584 974	626 507			626 507		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 300			32 300	34 893			34 893		
2282	Окремі заходи на реалізацію державних програмних ініціатив, не вартісні до закінчення року										
2800	Інші податки та збори	486 850			486 850	515 037			515 037		
3110	Пространство обслуговування і предметів	24 502 955			24 502 955	26 352 731			26 352 731		
	Усього	24 502 955			24 502 955	26 352 731			26 352 731		

4) надання кредитів за кодами Економічної класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (проєкт)	2026 рік (проєкт)
	Усього		

Класифікація бюджетування	Напрямок	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
Усього									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ ліп	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (віт)					2023 рік (запрогнозовано)					2024 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	Забезпечення виконання органами місцевого самоврядування функцій місцевого самоврядування у сфері територіально-виробничої інфраструктури у місті Києві	52 215 098			52 215 098	68 706 101			68 706 101	21 405 617			21 405 617			
2	Забезпечення здійснення енергосбереження	543 367			543 367	998 800			998 800	1 123 650			1 123 650			
3	Забезпечення виконання програмних завдань та програмних обов'язків і програмних заходів розроблених конкурсних процедур (продовження попереднього звіту)			200 000	200 000											
4	Платіжні кредитори/заборгованості					45 874			45 874							
Усього		52 758 497			52 758 497	69 756 775			69 756 775	22 529 267			22 529 267			

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ ліп	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)					2026 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	Забезпечення виконання органами місцевого самоврядування функцій місцевого самоврядування у сфері територіально-виробничої інфраструктури у місті Києві	23 282 617			23 282 617	25 045 807			25 045 807		
2	Забезпечення здійснення енергосбереження	1 220 284			1 220 284	1 306 924			1 306 924		
Усього		24 502 901			24 502 901	26 352 731			26 352 731		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ п/п	Показники	Дані за минулий рік	Джерело інформації	2022 рік (віт)					2023 рік (запрогнозовано)					2024 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	Забезпечення виконання програмних завдань та програмних обов'язків і програмних заходів розроблених конкурсних процедур (продовження попереднього звіту)	209	інформаційні ресурси	44 681 000			44 681 000	47 000			47 000	45 900 000			45 900 000			
2	Забезпечення виконання програмних завдань та програмних обов'язків і програмних заходів розроблених конкурсних процедур (продовження попереднього звіту)	209	інформаційні ресурси	44 681 000			44 681 000	47 000			47 000	45 900 000			45 900 000			
Усього		209	інформаційні ресурси	44 681 000			44 681 000	47 000			47 000	45 900 000			45 900 000			

Забезпечення виконання програмних завдань та програмних обов'язків і програмних заходів розроблених конкурсних процедур (продовження попереднього звіту)

Забезпечення виконання програмних завдань та програмних обов'язків і програмних заходів розроблених конкурсних процедур (продовження попереднього звіту)

Забезпечення виконання програмних завдань та програмних обов'язків і програмних заходів розроблених конкурсних процедур (продовження попереднього звіту)

Забезпечення виконання програмних завдань та програмних обов'язків і програмних заходів розроблених конкурсних процедур (продовження попереднього звіту)

Забезпечення виконання програмних завдань та програмних обов'язків і програмних заходів розроблених конкурсних процедур (продовження попереднього звіту)

Забезпечення виконання програмних завдань та програмних обов'язків і програмних заходів розроблених конкурсних процедур (продовження попереднього звіту)

Забезпечення виконання програмних завдань та програмних обов'язків і програмних заходів розроблених конкурсних процедур (продовження попереднього звіту)

Забезпечення виконання програмних завдань та програмних обов'язків і програмних заходів розроблених конкурсних процедур (продовження попереднього звіту)

Забезпечення виконання програмних завдань та програмних обов'язків і програмних заходів розроблених конкурсних процедур (продовження попереднього звіту)

Забезпечення виконання програмних завдань та програмних обов'язків і програмних заходів розроблених конкурсних процедур (продовження попереднього звіту)

Забезпечення виконання програмних завдань та програмних обов'язків і програмних заходів розроблених конкурсних процедур (продовження попереднього звіту)

Забезпечення виконання програмних завдань та програмних обов'язків і програмних заходів розроблених конкурсних процедур (продовження попереднього звіту)

Забезпечення виконання програмних завдань та програмних обов'язків і програмних заходів розроблених конкурсних процедур (продовження попереднього звіту)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Державний інвестичний фонд	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (8+9)	разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Теплопостачання	Грант на 1 кв.м опалювальної площі	Розрахунок	0,086	0,086	0,169	0,169	0,157	0,157
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м опалювальної площі	Розрахунок	0,496	0,496	0,722	0,722	0,722	0,722
3	Електроенергія	кВт.год на 1 кв.м опалювальної площі	Розрахунок	61,850	61,850	133,970	133,970	116,496	116,496
4	Водосток	м³	Розрахунок	48,960	48,960	1,000	1,000	1,000	1,000
5	Водопостачання	м³	Розрахунок	31,290	31,290	1,000	1,000	1,000	1,000
6	Водосток	м³	Розрахунок	38,900	38,900	1,000	1,000	1,000	1,000
7	Водопостачання	м³	Розрахунок	265,332,640	265,332,640	9,988,000	9,988,000	11,286,500	11,286,500
8	Водосток	м³	Розрахунок	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
9	Водопостачання	м³	Розрахунок	9,024,720	9,024,720	9,548,160	9,548,160	8,548,160	8,548,160
10	Водосток	м³	Розрахунок	276,160,270	276,160,270	296,622,730	296,622,730	296,622,730	296,622,730
11	Водопостачання	м³	Розрахунок	16,270,450	16,270,450	17,425,650	17,425,650	17,425,650	17,425,650
12	Водосток	м³	Розрахунок	866,670	866,670	866,670	866,670	866,670	866,670

2) розподіляти показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках.

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Державний інвестичний фонд	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (8+9)	разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Забезпечення виконання будівельно-монтажних робіт	м³	Розрахунок	75	75	75,000	75,000	75,000	75,000
2	Виконання будівельно-монтажних робіт	м³	Розрахунок	676,854,000	676,854,000	716,112,000	716,112,000	252,880,570	252,880,570
3	Виконання будівельно-монтажних робіт	м³	Розрахунок	20,637,017,000	20,637,017,000	22,246,764,000	22,246,764,000	14,982,000	14,982,000
4	Виконання будівельно-монтажних робіт	м³	Розрахунок	1,220,294,000	1,220,294,000	1,306,924,000	1,306,924,000	666,670	666,670
5	Виконання будівельно-монтажних робіт	м³	Розрахунок	65,000,000	65,000,000	80,000	80,000	65,000,000	65,000,000
6	Виконання будівельно-монтажних робіт	м³	Розрахунок	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
7	Виконання будівельно-монтажних робіт	м³	Розрахунок	9,024,720	9,024,720	9,548,160	9,548,160	8,548,160	8,548,160
8	Виконання будівельно-монтажних робіт	м³	Розрахунок	276,160,270	276,160,270	296,622,730	296,622,730	296,622,730	296,622,730
9	Виконання будівельно-монтажних робіт	м³	Розрахунок	16,270,450	16,270,450	17,425,650	17,425,650	17,425,650	17,425,650
10	Виконання будівельно-монтажних робіт	м³	Розрахунок	866,670	866,670	866,670	866,670	866,670	866,670

5	випередити виконання грошових зобов'язань на бюджетні податки	0,00	Розпорядковий	1,097	1,097	1,097	1,097	1,097
---	---	------	---------------	-------	-------	-------	-------	-------

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямок виконання завдань бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фінансова наведених на 16.10.2023	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Службова оплата за роботу, виконану за повною нормою	40 324 898		50 147 050	32 208 219	15 518 986	16 215 548	16 215 548	18 235 024	18 235 024	18 235 024	18 235 024	18 235 024	18 235 024	18 235 024
Обов'язкова виплата	15 162 453		16 373 034	12 175 805	8 038 948	8 038 948	8 762 453	9 445 925	9 445 925	9 445 925	9 445 925	9 445 925	9 445 925	9 445 925
Матеріальні допомоги	6 230 190		6 398 230	3 431 817	2 998 420	2 998 420	2 930 098	3 050 845	3 050 845	3 050 845	3 050 845	3 050 845	3 050 845	3 050 845
Прочі	325 373													
Службові виїзди та надбавки	16 636 882		25 375 767	16 600 797	4 865 520	4 865 520	5 323 037	5 738 234	5 738 234	5 738 234	5 738 234	5 738 234	5 738 234	5 738 234
Усього	40 324 898		50 147 050	32 208 219	15 518 988	16 915 588	16 915 588	18 235 004	18 235 004	18 235 004	18 235 004	18 235 004	18 235 004	18 235 004
в т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом, широким спектром у спеціальному фонді	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Численність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	фактично	затверджено	загальний фонд	фактично	затверджено	загальний фонд	фактично	затверджено	загальний фонд	фактично	затверджено	загальний фонд	фактично	затверджено
1	інші															
	Бюджетні штатні працівники	209,00		209,00	209,00		200,00		200,00	75,00		75,00		75,00		75,00
	Усього штатних працівників	209,00		209,00	209,00		200,00		200,00	75,00		75,00		75,00		75,00
	з яких штатні працівники за загальним фондом, широким спектром у спеціальному фонді	X		X	X		X		X	X		X		X		X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та інші документи затверджені			2022 рік (звіт)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	фактично	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)
1	2															
	Усього															

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та інші документи затверджені			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	фактично	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2									
	Усього									

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/дієпроектів/тому чинної за рішенням комісії бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта/завдання до проекту/чотирирічної/довготривалої	Структура реалізації об'єкта/проектів (проектів) (наприклад: закупівля)	2022 рік (звіт)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	фактично	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)		
																	звітний	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році; обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Єдиного державного класифікатора видатків	Назва	Затверджено з бюджету	Кесел/завдованість/виплати	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської заборгованості	Пояснення кредиторської заборгованості за рахунок коштів бюджету
							(ГРН)

Код бюджету / код бюджетного видатку	Назив видатку	Учасників змін	Наданий кредит	Місячного бюджетного періоду		Місячного бюджетного періоду	Забезпеченість (б-в)	Загального фонду	Спеціального фонду	Зовнішній (д+в)	
				2023 рік	2024 рік					10	11
2111	Заробітна плата	51 929 050	40 354 898							40 354 898	15 518 888
2120	Нарахування на оплату праці	11 424 391	8 773 557							8 773 557	3 414 155
2210	Продавці, матеріали, обладнання та інвентар	3 944 874	1 172 676							1 172 676	632 574
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 950 000	1 663 438							1 708 858	1 225 000
2271	Видатки на відраховані	228 000	20 420							20 420	30 000
2272	Оплата електроенергії та водопостачання	366 000	190 342							190 342	538 650
2273	Оплата електроенергії	23 500	13 110							13 110	30 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	400 000	320 853							320 853	1 225 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (бюджетних) програм, не віднесені до законів про фінанси	19 200	19 053							19 053	538 650
2800	Інші поточні видатки	430 000	230 110							230 564	538 650
3110	Прямі витрати на придбання і продажів довгострокового користування	200 000	200 000							200 000	538 650
		Усього	71 924 815	52 958 167		45 874	45 874			53 004 341	22 529 267

2) Кредиторська забезпеченість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська забезпеченість на початок поточного періоду	2023 рік		зобов'язаність (б-в)	загального фонду	спеціального фонду	2024 рік		зобов'язаність (б-в)
				планується потрати кредиторській забезпеченості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується потрати кредиторській забезпеченості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
211	Заробітна плата	50 147 050	11 032 351			50 147 050	15 518 888			15 518 888	15 518 888
2120	Нарахування на оплату праці	11 032 351	4 586 074			11 032 351	3 414 155			3 414 155	3 414 155
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 197 500	156 500			4 586 074	632 574			632 574	632 574
2271	Видатки на відраховані	156 500	30 000			2 197 500	1 225 000			1 225 000	1 225 000
2272	Оплата електроенергії та водопостачання	310 000	190 000			156 500	150 000			150 000	1 225 000
2273	Оплата електроенергії	573 000	25 000			30 000	35 000			35 000	538 650
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 000	25 000			573 000	538 650			538 650	538 650
2282	Окремі заходи по реалізації державних (бюджетних) програм, не віднесені до законів про фінанси	2 500	454			2 500	455 000			455 000	30 000
2800	Інші поточні видатки	430 000	454			648 546	455 000			455 000	455 000
3110	Прямі витрати на придбання і продажів довгострокового користування	200 000	200 000			648 546	455 000			455 000	455 000
		Усього	63 759 715	45 874		63 759 715	22 529 267			22 529 267	22 529 267

3) Дебиторська забезпеченість у 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержено з урахуванням змін	Касові видатки / надані кредити	Дебиторська забезпеченість на 01.01.2022		Дебиторська забезпеченість на 01.01.2023		Сниження дебиторської забезпеченості на 01.01.2022	Почини виконання заборгованості	Витрати щодо покриття заборгованості
				2022 рік	2023 рік	2022 рік	2023 рік			
2111	Заробітна плата	51 929 050	40 354 898							
2120	Нарахування на оплату праці	11 424 391	8 773 557							
2210	Продавці, матеріали, обладнання та інвентар	3 944 874	1 172 676							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 950 000	1 663 438							
2250	Видатки на відраховані	228 000	20 420							
2271	Оплата електроенергії та водопостачання	366 000	190 342							
2272	Оплата електроенергії	23 500	13 110							
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	400 000	320 853							
		Усього	400 000	320 853						

2275	Отримав інших випромінювачів та інших повільних нейтронів	19 200	19 053				
2302	Спеціальні заходи по реалізації державних (фінансових) програм, не віднесені до закладів проєкту						
2306	Інші особливі адатції	430 000	230 110			додатковий економічний рішення Генерального районного суду м. Києва від 08.12.21 №71/д/2021 за шодо стягнення з Державного банку України на користь Івано-Франківської спеціалізованої судової зборги-платіжне додучення не проведено ГУ ДКСУ на кінець року	заборгованість пошасена проїском 1 квітня 2023 року
3110	Прийомом об'єктами і прапмієтє бюджетного користувачем	200 000	200 000				
	Усього:	71 924 815	52 250 487				

4) аналіз управління бюджетними засобами, зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування виділення спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник Директора Департаменту –
начальник управління економічних
забезпечення та інвестиційних
трансфертної інфраструктури
органу Київської обласної ради (Київської
Міської державної адміністрації)



Начальник управління бюджетних засобів обліку та звітності - Сергія Москаленко

(Handwritten signature)
(підпис)

Сергія МОСКАЛЕНКО

(підпис та ініціали)

Алевтина МАЙДАНЮК

(підпис та ініціали)

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 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Департамент: **транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КИОДА)**

(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 (КИОДА)**

(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. 1910160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві

2600000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додатковий звіт за 2024 рік за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (вал)	2023 рік (затверджено)	граничний обсяг	необхідно додатково +	2024 рік (проект)	
						1	2
2111	Зарплатня пільга	40 354 898	50 147 050	15 518 858	2 252 927 грн.	2 252 927	В межах 10 % додаткової потреби складає 2 252 927 грн. Більшою загальною потребою у досліджуваних коштах становить 11 623 965
2120	Навчання на спеціалізації	8 773 557	11 032 351	3 414 155			
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	1 172 676	4 566 074	322 574			
2240	Плата за послуги (крім комунальних)	1 663 438	2 197 500	1 225 000			
2250	Видатки на відрядження	20 420	156 500	150 000			
2271	Плата за експлуатацію	190 342	370 000	320 000			
2272	Плата за обслуговування	13 110	30 000	35 000			
2273	Сплата амортизації	320 863	573 800	538 650			
2275	Плата за експлуатацію	19 053	25 000	30 000			
2282	Плата за експлуатацію	230 110	650 000	455 000			
2800	Інші поточні видатки	200 000	69 750 775	22 529 267			
3110	Інші поточні видатки	52 958 467	69 750 775	22 529 267			

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Єдиниці виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах дозволених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

2) Додаткові виплати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Об'єднування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додати +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додати +	
1	2	3	4	5	5	7
2111	Заробітня плата	16 315 588		18 235 004		
2120	Нарахування на оплату праці	3 721 429		4 071 700		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	676 854		716 412		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 310 750		1 386 774		
2000	Інші поточні видатки	486 850		515 087		
2250	Видатки на відрахування	171 200		181 130		
2271	Оплата теплоснабження	564 720		604 915		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 910		40 709		
2273	Оплата електроенергії	584 974		626 507		
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	32 580		34 893		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної діяльності					
3110	Відрахування на придбання і грейдінгів автомобільного транспорту	24 502 595		26 352 731		
	Усього					

Зміна ресурсів та інших показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Однітиця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах дозволених граничних обсягів		2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2026 рік (прогноз) в межах дозволених граничних обсягів		2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				Індикативні прогностичні показники	необхідно додати +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додати +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додати +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додати +
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1											

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми:

Зас. утління директора Департаменту
 – начальник управління економічного забезпечення та інвестицій Департаменту
 транспортної інфраструктури екстериторіального управління Миколаївської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(Підпис)

Сергій МОСКАПЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник управління Миколаївської ради (Київської міської державної адміністрації) Департаменту економічного забезпечення та інвестицій
 головний бухгалтер

(Підпис)

Алевтина МАЙДАНКО

(прізвище та ініціали)

