

0180
насел

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 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

26000000000

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
1			2	3	4	5	6	7
затрат								
витрати на обслуговування по перевезенню призовників			грн.:	2 463 300,000	3 199 710,000	3 199 710,000	3 346 896,660	3 514 241,493
продукту								
кількість автобусів, задіяних для перевезення призовників			од.	14,000	15,000	15,000	15,690	16,475
кількість призовників			осіб	18 300,000	19 000,000	19 000,000	19 874,000	20 867,700
ефективності								
середні витрати на виконання робіт по перевезенню призовників			грн.:	175 950,000	213 313,333	213 313,333	223 125,746	234 282,034
середні витрати на перевезення 1-го призовника			грн.:	134,610	168,405	168,405	176,152	184,959
якості								
відсоток виконання			%	100,000	100,000	100,000	104,600	109,830

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 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1910180	0180	0133	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Кієвської міської ради (КМДА); Інша діяльність у сфері державного управління	2 463 300	3 199 710	3 199 710	3 346 897	3 514 241	
УСЬОГО				2 463 300	3 199 710	3 199 710	3 346 897	3 514 241	

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 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1910180	0180	0133	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Кієвської міської ради (КМДА); Інша діяльність у сфері державного управління						
УСЬОГО									

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

(підпис)

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

(підпис)

Бюджетний запит 000025294, о/ 25.11.2019



Осипов В. О.
(прізвище та ініціали)

Мадера Л. В.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)
37405284
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

191
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
37405284
(код за ЄДРПОУ)

3. 1910180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт.

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р № 836, "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 р. №416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік (зі змінами від 04.04.2019 № 513/7169); Рішення Київської міської ради від 20.12.2018 №479/6530 "Про затвердження Програми поліпшення організації підготовки еромовин до військової служби, приписки до призовної дільниці, призову на строкову військову службу, призову військовоозобов'язаних під час мобілізації, припинення на військову службу за контрактом, відбору та припинення на службу у військовому резерві на 2019-2021 роки"; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.08.2019 № 1544 (зі змінами від 10.10.2019 № 1799) "Про прогноз бюджету міста Києва на 2020-2022 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (авт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 463 300	X	X	2 463 300	3 199 710	X	X	3 199 710	3 199 710	X	X	3 199 710
	УСЬОГО	2 463 300			2 463 300	3 199 710			3 199 710	3 199 710			3 199 710

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
	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО								

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 (віт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширу	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 463 300			2 463 300	3 199 710			3 199 710	3 199 710			3 199 710
	УСЬОГО	2 463 300			2 463 300	3 199 710			3 199 710	3 199 710			3 199 710

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

Код Економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (віт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширу	разом (11+12)
1	2	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 (проект)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширу	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 346 897			3 346 897	3 514 241			3 514 241
	УСЬОГО	3 346 897			3 346 897	3 514 241			3 514 241

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

Код Економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширу	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 2019 - 2021 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (віт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширу	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт	2 463 300			2 463 300	3 199 710			3 199 710	3 199 710			3 199 710
	УСЬОГО	2 463 300			2 463 300	3 199 710			3 199 710	3 199 710			3 199 710

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширу	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт	3 346 897			3 346 897	3 514 241			3 514 241
	УСЬОГО	3 346 897			3 346 897	3 514 241			3 514 241

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (віт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт	заплат											
1	Витрати на обслуговування по перевезенню призовників	грн.	Рішення	2 463 300		2 463 300	3 199 710		3 199 710			3 199 710	
	продукту												
1	Кількість автомобілів, за яких для перевезення призовників	од.	Загальні угоди	14 000		14 000	15 000		15 000			15 000	

Підприємства об'єкта відповіли до прямих-кошторисної документації	Стор. розрах. об'єкта (рік початку і завершення)	Задача награти об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	пояснення на чому розліз УМДІ (заява, територіальні громади міста Києва (крім нового будівництва))	підприємство інтегровало об'єкта	оформлені документи на виконання робіт (протоколи комісії, рішення КМР, рішення в рай (тільки в рай нового будівництва))	ПІДП	інформація для виконання робіт (протоколи комісії, рішення КМР, рішення в рай (тільки в рай нового будівництва))	повнення, що характеризують діяльність підприємства
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 2019 році, отримані результати у 2020 році, об'єднання необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

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

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(ГРН)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

(грн)

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2020 рік		оцінюваний обсяг зобов'язань (3-5)	2021 рік		оцінюваний обсяг зобов'язань (8-9)
				кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	підприємства погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4+5-6)	підприємства погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Оцінювана дебіторська заборгованість на 2021	Прийми виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та об'єднання 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, отримані результати у 2020 році.

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

Осипов В. О.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління з фінансово-економічних питань, заступник начальника фінансово-економічного забезпечення

Малера Л. В.

...згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2020
22.10.19

(підпис)

(підписи та ініціали)